Dosarul nr. 1-470/2024
PIGD 1-24124381-15-1-01112024

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

10 martie 2025 municipiul Cahul

Judecătoria Cahul, Sediul Central
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Buşuleac Mihail
Grefier Doina Marina
Traducător *****ov Raisa

Cu participarea acuzatorului de stat Bahnari Irina
Apărătorului inculpatului, avocat Grosu Eugen
Inculpatului Nichita Serghei

soluţionând în şedinţă publică cauza penală, în procedura specială pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală de învinuire a lui:

Nichita Serghei ***,** născut la *****, IDNP *****, originar şi domiciliat *****, satul *****, strada ***** *****

în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, cauza a parvenit spre examinare la 01 noiembrie 2024,-

c o n s t a t ă :

Nichita Serghei, în perioadă nestabilită de organul de urmărire penală, aflându-se în Republica Moldova, având intenţia deţinerii şi folosirii unui document oficial fals care acordă drepturi şi eliberează de obligaţii, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu persoane necunoscute, care nu au fost stabilite de către organul de urmărire penală la moment, primul a avut o înţelegere în vederea confecţionării unei cărţi de identitate false eliberate de autorităţile *****.

Ulterior, în circumstanţe neidentificate de către organul de urmărire penală, a primit de la persoana neidentificată cartea de identitate a ***** (*****), cu numărul *****, eliberată la data de 10.07.2019, pe numele Nichita Serghei, d.n.*****,după care continuându-şi acţiunile sale infracţionale, urmărind scopul producerii efectelor infracţiunii şi anume să intre în posesia cărţii de identitate, a organizat transportarea cărţii de identitate nominalizate în *****, care a fost depistată şi ridicată de către angajaţii poliţiei de frontieră la data de 24.05.2024, în jurul orei 20:40 min., în rezultatul efectuării controlului de frontieră în linia II asupra cetăţeanului

Republicii Moldova, Arnaut Constantin, d.n. 14.06.1996, pasager al mijlocului de transport marca „*****” model „*****” cu numărul de înmatriculare „*****”.

Conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică complexă nr. 349 din data de 11.07.2024, blancheta cărţii de identitate ***** (*****), pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019, cu numărul *****, este confecţionată din hârtie sintetică laminată pe ambele părţi, cu folosirea imprimantei jet de cerneală - plasa de fond, fotografiile şi textele şi nu corespunde metodei de confecţionare a blanchetei autentice a Republicii Bulgaria.

În aşa mod, prin acţiunile sale intenţionate, Nichita Serghei, a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal, conform semnelor calificative: „Confecţionarea unui document oficial fals, care acordă drepturi şi eliberează de obligaţii, săvârşită de mai multe persoane”.

În cadrul ședinței de judecată, la soluționarea cererilor și demersurilor inculpatul Nichita Serghei, asistat de avocatul Grosu Eugen, a înaintat instanței cerere întocmită de el personal privind examinarea cauzei în procedură specială în conformitate cu art. 364[1] Cod de procedură penală invocând că, recunoaște în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe.

Procurorul Bahnari Irina, prezentă în ședința de judecată a fost de acord cu procedura de examinare a cauzei penale.

Cererea în cauză a fost admisă de către instanță și dispusă examinarea cauzei în procedură simplificată în conformitate cu prevederile art. 364[1] Cod de procedură penală.

În ordinea art. 364[1] alin. (4) Cod de procedură penală, inculpatul Nichita Serghei fiind preîntâmpinat de răspundere penală și depunând jurământul potrivit art. 108 Cod de procedură penală a declarat că, avea nevoie de permis și pașaport bulgăresc pentru a se angaja la muncă, deoarece aici nu-l primeau la serviciu din motiv că este invalid. A găsit un număr de telefon pe „Facebook” și a sunat. S-a întâlnit cu o persoană la Chișinău și i-a transmis suma de 300 euro. Numele persoanei nu-l cunoaște. Peste vreo trei ore pașaportul era gata. Persoana i-a comunicat că buletinul este fals, atunci a încercat să-și restituie banii dar el a dispărut. Nu s-a adresat la poliție sau procuratură pe acest fapt.

A explicat că, pașaportul era găsit în genții personale în mașina lui Arnaut. Trebuia să plece în ***** dar din motiv că s-a simțit rău a rămas, iar actele și genții au rămas în automobil. Sincer îi pare rău de cele comise și este de acord să-i fie stabilită pedeapsa sub formă de amendă. La moment lucrează oficial și părinții o să-i ajute.

În afară de explicațiile inculpatului date în şedinţa de judecată, au mai fost prezentate din partea acuzării şi acceptate următoarele probe care dovedesc vinovăţia lui:

Declaraţiile martorului Grosu Andrian, care fiind audiat a declarat că, a activat în calitate de şef de schimb interimar la Sectorul poliţiei de frontieră „Cahul”, având gradul special inspector superior.

La data de 24.05.2024, de la ora 20:00 min. până la data de 25.05.2024 ora 08:00 min., conform graficului de serviciu, el a activat în punctul de trecere al frontierei de stat „Cahul (RM) - Oancea (ROU)” auto, ca superior.

Astfel, în jurul orei 20:40 min., în punctul de trecere al frontierei de stat „Cahul - Oancea” auto, pe sens de „ieşire” din Republica Moldova, s-a prezentat mijlocului de transport model „***** *****” cu numărul de înmatriculare „*****”, care avea în calitate de pasager cetăţeanul MDA: Arnaut Constantin *****, d.n. *****, locuitor *****, oraşul *****, strada *****. În urma efectuării controlului de frontieră a persoanei indicate mai sus, în portmoneul personal a fost depistată carte de identitate eliberată de către autorităţile Republicii Bulgaria (*****), pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019 având suspiciuni că acest act ar avea semne de falsificare. La scurt timp s-a deplasat în încăperea de control a documentelor şi a mai verificat actul mai sus menţionat prin intermediul tehnicii speciale şi s-a dovedit a fi cu semne de falsificare şi anume nu corespundea metoda de imprimare, plasa de fond, fotografia titularului, datele personale şi nu avea reacţie la razele UV. Despre acest fapt a înştiinţat dispeceratul Direcţiei Regionale „Sud”, după care a întocmit actele de constatare, fiind înregistrat material în „REI-2”.

În urma discuţiilor pe care le-a purtat cu Arnaut Constantin, în limba rusă, privitor la faptul dat, acesta a comunicat că, locuieşte în satul *****, strada *****, unde s-a întâlnit cu un consătean care l-a rugat să transmită un act bulgăresc pe drum în *****. Consăteanul a transmis cartea de identitate eliberată de către Republica Bulgară pe numele Nichita Sergiu *****. Cartea de identitate trebuia să ajungă la ***** la persoana care trebuia să-l aranjeze la servici acolo. De faptul că cartea de identitate este falsă nu cunoştea. La ieşire din Republica Moldova, în portmoneul acestuia i-a fost depistată cartea de identitate eliberată de Republica Bulgară.

Ulterior, această carte de identitate a Republicii Bulgaria, cu numărul *****, eliberată pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, a fost predată benevol de către cetăţeanul MDA: Arnaut Constantin *****, d.n. *****, locuitor *****, satul *****, strada *****. Ulterior i-a fost autorizată ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova, fiind pasager al mijlocului de transport model „***** *****” cu număml de înmatriculare „*****”./f.d. 18-21/

Declaraţiile martorului Arnaut Constantin, care fiind audiat a declarat că, locuieşte în satul *****, raionul Comrat, strada *****, nr. *****. Oficial nu activează nicăieri, însă periodic activează în calitate de al doilea *****la ruta „Moldova - *****”.

Aşadar, în luna mai 2024, data concretă nu o poate comunica, a fost telefonat de către consăteanul său Nichita Serghei, care l-a întrebat când se va duce în *****. El a răspuns că pleacă pe data de 24.05.2024. Atunci, Nichita Serghei i-a comunicat că doreşte să se întâlnească cu acesta pentru a transmite ceva în *****. Ei s-au întâlnit şi în urma discuţiei cu Nichita Serghei care l-a rugat să transmită în ***** o carte de identitate eliberată de către autorităţile Republicii Bulgaria, eliberată pe numele ultimului. Adaugă că actul nu a fost împachetat ceva mai special şi el l-a pus în portmoneul personal. La întrebarea de ce în ***** trebuie să ajungă cartea de identitate, Nichita Serghei a comunicat că doreşte să plece peste hotare şi pentru a se angaja oficial, pentru a încheia un contract oficial în altă ţară este nevoie de a se prezenta un act de identitate.

La data de 24.05.2024, cu mijlocul de transport de model „***** *****” cu numărul de înmatriculare „YYM 683”, împreună cu şoferul mijlocului de transport au plecat din satul *****

spre *****. Undeva în jurul orei 20:40 min., au ajuns în punctul de trecere al frontierei de stat „Cahul (RM) - Oancea (RO)”, unde în urma controlului de frontieră a persoanei indicate mai sus, în portmoneul personal a fost depistată cartea de identitate eliberată de către autorităţile Republicii Bulgaria (*****) pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019, cu numărul *****. La întrebarea ce caută cartea de identitate pe numele altei persoane a comunicat că trebuie să-l ducă în ***** pentru a se angaja oficial. În timpul controlului de frontieră a actului de identitate colaboratorii poliţiei de frontieră i-au comunicat că este fals şi cu acordul lui a fost ridicat. Despre faptul că cartea de identitate este falsă nu a cunoscut şi cine şi în ce circumstanţe a fost făcută nu cunoaşte. După cele întâmplate a telefonat consăteanul Nichita Serghei pe numărul de telefon „060838191” şi i-a comunicat cele întâmplate. „Serghei” nu a mai comunicat nimic./f.d. 39-41/

Procesul-verbal privind actele de constatare din data de 24.05.2024, conform căruia, la data de 24.05.2024, pe sensul de „ieşire” din Republica Moldova s-a prezentat mijlocul de transport model „*****” cu numărul de înmatriculare „*****” care avea în calitate de pasager pe Arnaut Constantin, d.n. *****. În urma controlului nivelul II, în portofelul personal s-a depistat carte de identitate ***** pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, nr. *****, eliberată la 10.07.2019 valabilă până la data de 10.07.2029. Din spusele lui i l-a transmis un sătean de la el din sat pentru a-l duce în *****./f.d. 05/

Procesul-verbal privind controlul de frontieră din data de 24.05.2024, conform căruia, reprezentantul Poliţiei de Frontieră, Grosu Andrian, a efectuat controlul în linia a II a persoanei, cetăţeanului RM, Arnaut Constantin, în rezultat în portofelul personal a depistat carte de identitate *****, pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, nr. *****, eliberată la 10.07.2019, valabilă până la 10.07.2029, cu indici de falsificare. Prin prezentul, cartea de identitate indicată supra a fost ridicată./f.d. 07-08/

Act de cercetare tehnică din data de 24.05.2024, conform căruia, a fost dispusă concluzia: „Cartea de identitate ***** pe numele Nichita Serghei, d.n.*****, nr. *****, cu indici de falsificare”./f.d. 09/

Proces-verbal privind actele de constatare (pentru audieri) din data de 24.05.2024, conform căruia, fiind chestionat Arnaut Constantin, d.n. *****, a declarat că, locuieşte pe adresa: satul *****, strada *****. S-a întâlnit cu un consătean şi ultimul l-a rugat să transmită prin intermediul lui un document bulgăresc în *****. Persoana dată i-a transmis un paşaport eliberat pe numele Nichita Serghei *****, pentru ca să-l ducă în *****, pentru ca acesta să se angajeze la lucru. La punct de trecere acest paşaport i-a fost ridicat. El nu ştia că este fals./f.d 10-11/

Răspunsul nr. 35/33-1536CCCG din data de 12.09.2024, parvenit de la Centrul Comun de Contact „Galaţi”, potrivit căruia, cartea de identitate nr. ***** nu figurează în baza de date a Republicii Bulgaria. Datele comunicate prin prezenta sunt conforme cu rezultatul interogării fişierelor informatizate din data de 12.09.2024. Alte date nu au fost puse la dispoziţie de către autorităţile bulgare./f.d. 24/

Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 16.10.2024 şi anexă sub formă de tabel fotografic, potrivit căruia, documentul supus examinării este **blancheta cărţii de**

identitate a Republicii Bulgaria cu nr. *** pe numele Nichita Serghei, d.n. *****,** în litigiu, reprezintă o blanchetă de formă dreptunghiulară cu dimensiunile aproximativ de 86x54 mm. Pe recto, în partea stângă de sus a blanchetei sunt prezente texte: „ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛИЧНА КАРТА", iar în partea dreaptă de sus: „EUROPEAN UNION REPUBLIC OF BULGARIA IDENTITY CARD". Rubricile şi textele actului sunt imprimate cu colorant de culoare negru. Pe partea stângă a actului este prezentă o fotografie a unei persoane de sex masculin. În partea dreaptă de jos a actului este imprimat numărul actului executat cu colorant negru. Plasa de fond este executată în nuanţele culorilor verde şi roz pal. Pe verso-ul cărţii de identitate, rubricile şi textele sunt executate cu colorant negru. În partea stângă este prezentă imaginea secundară a posesorului slab vizibilă, mai jos este prezentă zona mecanolizibilă formată din trei rânduri./f.d. 33-34/

Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 349 din data de 11.07.2024 şi anexă sub formă de planşă ilustrativă, potrivit concluziilor căruia s-a stabilit că, **blancheta cărţii de identitate ***** (*****), pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019, cu numărul *****,** este confecţionată din hârtie sintetică laminată pe ambele părţi, cu folosirea imprimantei **jet de cerneală** - plasa de fond, fotografiile şi textele şi **nu corespunde metodei de confecţionare a blanchetei autentice a Republicii Bulgaria.** Conţinutul iniţial a cărţii de identitate a Republicii Bulgaria cu numărul *****, eliberată pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, nu a fost modificat./f.d. 27-32/

Raportul de expertiză judiciară primară nr. 538 din data de 09.10.2024 şi anexă sub formă de planşă ilustrativă, potrivit concluziilor căruia s-a stabilit că, imaginea fotografică din cartea de identitate a Republicii Bulgaria cu nr. 765696123, eliberată pe data de 10.07.2019, pe numele Nichita Serghei, d.n. ***** şi imaginea fotografică din Extrasul din Registrul de Stat al Populaţiei al MTIC nr. 2083670757 din 11.09.2024 a cet. Nichita Serghei, d.n. *****, **reprezintă una şi aceeaşi persoană.**/f.d. 74-82/

Corpul delict - blancheta cărţii de identitate ***** (*****), pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019, cu numărul *****, ridicat prin procesul verbal privind controlul de frontieră din data de 24.05.2024 - împachetat şi sigilat în plic „pachet nr.1 recunoscut în calitate de corp delict şi ataşat la cauza penală prin ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din data de 16.10.2024./f.d. 35-36/

Analizând probele cercetate în şedinţa de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenții, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanţa, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, se ajunge la concluzia că în şedinţa de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăţia lui Nichita Serghei în comiterea faptei imputate, fiind prezente semnele infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal /în redacția până la Legea nr.136 din 06.06.2024, în vigoare

07.09.2024/ conform indicilor: „Confecţionarea unui document oficial fals, care acordă drepturi şi eliberează de obligaţii, săvârşită de mai multe persoane”.

În temeiul prevederilor art. 75 alin. (1) Cod penal la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

Instanţa de judecată, în cadrul judecării cauzei a constatat că infracţiunea săvârșită de Nichita Serghei, conform prevederilor art. 16 alin. (2) Cod penal /în redacția până la Legea nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024/, face parte din categoria celor mai puțin grave, inculpatul, cît şi în şedinţa de judecată, a recunoscut pe deplin vinovăţia sa, contribuind activ la investigarea cazului, a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmării penale.

Potrivit revendicării (forma Nr.246) eliberată pe numele cet. Nichita Serghei, născut la *****, originar şi domiciliat *****, anterior nu a fost condamnat (fără antecedente penale).

Potrivit cazierului contravenţional eliberat pe numele cet. Nichita Serghei, născut la *****, în perioada de timp 01.01.2015-12.09.2024, au fost înregistrate contravenţii:

1. 15.08.2016 ora 21:20 - art. ***** Cod contravențional „*****”;
2. 15.08.2016 ora 21:20 - art. ***** Cod contravențional „*****”;
3. 06.05.2023 ora 08:00 - art.***** Cod contravențional „*****”./f.d. 63/

*****./f d. 65-66/

În conformitate cu prevederile art. 76 Cod penal, circumstanţe atenuante, în acţiunile inculpatului Nichita Serghei, nu au fost stabilite.

În conformitate cu prevederile art. 77 Cod penal, circumstanţe agravante, în acţiunile inculpatului Nichita Serghei, nu au fost stabilite.

Temeiuri pentru liberarea inculpatului Nichita Serghei de răspundere penală, conform prevederilor art.53 din Codul penal, nu au fost stabilite.

Potrivit art.80[1] alin. (1) din Codul penal, *în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi 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 comunităţii sau cu închisoare.*

Ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportamentul inculpatului pînă și după săvîrșirea infracțiunii, instanța ajunge la concluzia a stabili în privința lui Nichita Serghei pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 /cinci sute/ unități convenționale ce constituie suma de 25 000 /douăzeci și cinci mii lei 00 bani/ lei.

Potrivit art.64 alin.(1), (3), (3[1]) Cod penal, instanţa urmează a-i comunica inculpatului faptul că *amenda este o sancţiune pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 500 la 3000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvîrşite din interes*

material – pînă la 20000 unităţi convenţionale, luîndu-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvîrşirii infracţiunii. Mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a familiei sale. Luînd în considerare circumstanţele cauzei, instanţa de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani. În cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Instanţa de judecată consideră că pedeapsa stabilită lui Nichita Serghei sub formă de amendă, va duce la restabilirea echității sociale, corectarea și reeducarea inculpatului precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiunii cu atingerea scopului prevăzut la art. 61 Cod penal.

Corpurile delicte: blancheta cărţii de identitate ***** (*****), pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019, cu numărul *****, ridicată prin procesul verbal privind controlul de frontieră din data de 24.05.2024 - împachetat şi sigilat în plic „pachet nr.1 recunoscut în calitate de corp delict şi ataşat la cauza penală prin ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din data de 16.10.2024, a păstra la materialele cauzei conform art.162 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală.

În conformitate cu art. 227 alin.(1) și (2) pct. 5 Cod de procedură penală, *Cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.*

Instanța de judecată a ajuns la concluzia de admite demersul procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare de la inculpatul Nichita Serghei în mărime de 3540 lei pentru efectuarea raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 349 din data de 11.07.2024 și raportului de expertiză judiciară primară nr.538 din 09.10.2024.

În contextul celor expuse în conformitate cu prevederile art.80^1 din Codul penal, 364^1, 382, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se recunoaşte Nichita Serghei vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) Cod penal penal /în redacția până la Legea nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024/ şi în conformitate cu prevederile art.80^1 din Codul penal i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 /cinci sute/ unități convenționale ce constituie suma de 25 000 /douăzeci și cinci mii lei 00 bani/ lei.

Se explică inculpatului Nichita Serghei că potrivit art. 64 alin.(3^1) Cod penal este în drept să achite jumătate de amendă stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Se încasează de la Nichita Serghei în beneficiul Statului cheltuieli judiciare în mărime de 3540 lei /trei mii cinci sute patruzeci lei 00 bani/.

Corpurile delicte: blancheta cărţii de identitate ***** (*****), pe numele Nichita Serghei, d.n. *****, eliberată la data de 10.07.2019, cu numărul *****, ridicată prin procesul verbal privind controlul de frontieră din data de 24.05.2024 - împachetat şi sigilat în plic „pachet nr.1 recunoscut în calitate de corp delict şi ataşat la cauza penală prin ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere şi anexare a corpurilor delicte la cauza penală din data de 16.10.2024, a păstra la materialele cauzei conform art.162 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală.

Sentinţa cu drept de recurs la Curtea de Apel Sud în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Cahul, sediul Central.

Președintele ședinței
Judecător **Mihail Buşuleac**