

SENTINȚĂ
în numele Legii

20 decembrie 2018

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:
președintele ședinței, judecător
grefier

Tudor Stambol
Mariana Iepure

Cu participarea
Procurorului
Avocatului

Elena Cazacov
XXXXXXXXXX,
Adrian Cebotari
Cristina Țapordei

Inculpatei

a judecat în ședința publică, cauza penală de învinuire a lui

Țapordei Cristina XXXXXXXX, născută la XXXXXXXX, IDNP XXXXXXXX, cetățeană a Republicii Moldova, de naționalitate moldoveancă, originară din or. XXXXXXXX, domiciliată în r-nul XXXXXXXX, s. XXXXXXXX, studii sueroare, nesupusă militar, posedă limba de stat, căsătorită, fără persoane la întreținere, angajată în funcția XXXXXXXX al XXXXXXXX al XXXXXXXX al Republicii Moldova, fără antecedente penale,

- învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) și art. 324 alin. (4) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță 12 noiembrie 2018 – 21 decembrie 2018.

Cauza judecată conform art. 364¹ Cod procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată, -

c o n s t a ță :

Țapordei Cristina, activând în funcția de XXXXXXXX al XXXXXXXXXXXX al XXXXXXXX al Republicii Moldova, care este autoritate publică cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Finanțelor, fiind investit în funcție publică, căreia într-o autoritate publică i-au fost acordate permanent, prin stipularea legii și prin numire, drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, contrar prevederilor fișei postului nr. 481 a acesteia - pct. 11.1.1., inspectorul superior al Postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, are sarcina de bază „Respectarea legislației vamale și apărarea intereselor economice ale Republicii Moldova, precum și ordinele, dispozițiile și indicațiile Biroului sau Serviciului Vamal”, „inspectorul superior asigură controlul vamal al mărfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor bănești și altor bunuri ce sunt introduse sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova”, pct. 11.4.7. „întocmește sesizarea și asigură colectarea probelor necesare constatării unei contravenții vamale, administrative sau unei infracțiuni penale depistate în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, cu transmiterea acestora către subdiviziunea abilitată a biroului vamal”.

Activând în funcția sus menționată, conform graficului de serviciu pentru luna august 2018, în Tura nr. 1, și acționând în complicitate cu alți colaboratori vamali, la 21 august 2018, aproximativ orele 21:00, după verificarea pașaportului/documentelor de călătorie de către polițistul de frontieră al cet. XXXXXXXX a fost stopat și redirecționat la scanarea bagajelor de mână. Ulterior, fiind condus în încăperea de serviciu aflată pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău în zona de control vamal „Sosire”, sub pretext că-i vor fi ridicate și confiscate mijloacele bănești în sumă de 30 000 dolari SUA care le avea asupra sa, invocându-i-se ca încălcare nedeclararea scrisă a acestor bani. A pretins și primit de la XXXXXXXX suma de 500 dolari SUA, ceea ce conform cursului BNM 8371,7 lei. Apoi, suma dată fiind divizată cu persoanele aflate în complicitate, conform algoritmului de 50 % beneficiind de 250 dolari SUA. În consecință, după pretinderea și primirea de către Țapordei Cristina și alți colaboratori vamali de la cet. XXXXXXXX a sumei de 500 dolari SUA, acestuia i-a fost permisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi întocmită declarația obligatorie pentru suma de bani ce o avea asupra lui, precum și fără sesizarea încălcărilor depistate pe cazul dat. Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în art. 324 alin. (1) Cod penal.

Tot **Țapordei Cristina**, la 30 septembrie 2018, conform graficului de serviciu și acționând în complicitate cu alți colaboratori vamali, contrar prevederilor Legii nr. 62 din 21 martie 2008 „privind reglementarea valutară” art. 33. Aflându-se pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău în timp ce își exercita atribuțiile de serviciu, și contrar acestora, cunoscând faptul că XXXXXXXX anterior a mai transportat sume de bani, l-a înfîmpinat pe acesta și l-a direcționat în aceeași încăpere de serviciu aflată pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău în zona de control vamal „Sosire”. Unde a introdus suma anterioară de bani nedeclarată din 21 august 2018 în declarația obligatorie pentru suma de bani ce o avea asupra lui, precum și nedeunțarea circumstanțelor de introducere în țară a valutei străine ce depășește suma de 10 000 euro. A pretins și primit 200 lire sterline (GBP), conform ratei de refinanțare a BNM constituie suma de 4 432 lei, de la XXXXXXXX. Ca rezultat, contrar obligațiilor de serviciu, a indicat în declarația din 30 septembrie 2018 suma de 9 000 lire sterline și 10 000 euro cu toate că cet. XXXXXXXX avea asupra sa doar suma de 9 000 lire sterline, precum și fără sesizarea încălcărilor depistate pe cazul dat, fapt ce contravine obligațiilor de serviciu. Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în art. 324 alin. (4) Cod penal.

În ședința de judecată inculpata a înaintat o cerere privind examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, așa cum recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriul, nu solicită administrarea de noi probe și nu are careva obiecții asupra probelor. Din probele administrate rezultă că faptele inculpatei sânt stabilite și sânt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, acuzatorul de stat, apărătorul și inculpata solicitând admiterea cererii, cererea a fost acceptată de instanță.

Instanța de judecată, auzind declarațiile inculpatei, susținute de apărător, ascultând opinia procurorului, ținând cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală rezultă, că fapta inculpatei este stabilită și denotă suficiente date cu privire la personalitatea acesteia, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriul în speță este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 Cod de procedură penală. Or, actele de urmărire penală nu prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conțin careva indici că în faza de urmărire penală ar fi fost încălcat principul legalității în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană. Deoarece, fapta imputată inculpatei a fost just încadrată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis prin încheiere cererea inculpatei și a purces la audierea acesteia potrivit regulilor de audiere a martorului.

Fiind audiată conform regulilor de audiere a martorului, inculpata Țapordei Cristina a declarat că recunoaște vina integrală și că la 21 august 2018, activa în funcția de inspector superior a Serviciului Vamal repartizată la sectorul sosire. Aflându-se la repartizarea pasagerilor la coridorul verde în cadrul Aeroportului Chișinău, i-a fost repartizat un pasager de origine străină. A observat la aparatul X-RAY că în geantă este o sumă de bani. A întrebat persoana, ce sumă de bani deține, la care a primit răspunsul că are mai mult de 10 000 euro. Persoana verificată fiind XXXXXXXX, l-a întrebat de ce nu a declarat valuta la masa de declarare în forma scrisă, la care i-a răspuns că nu a cunoscut că trebuie de declarat în formă scrisă. A invitat persoana în încăpere unde se verifica valuta, i-a explicat care sunt consecințele nedeclarării valutei în suma de 30 000 dolari, la care el i-a răspuns că a mai trecut și nu a declarat. De asemenea, i-a spus că a introdus această valută pentru afacerile sale de construcție și are nevoie de acești bani și ca să nu fie confiscati. El i-a propus că nu o va suna și a lăsat în mână valuta la care chitanță nu a dorit să-i elibereze așa

constațe și au încercat să acționeze și să nu le comită. La 1-a propus ca nu o va supăra și a lasat în mână valuta la care simțea că a dorit să-l caute așa cum se grăbea și a plecat. Totodată, lăsându-i cartea de vizită și i-a cerut numărul de telefon pentru a ieși la o cafea la care ea i-a răspuns negativ. La 30 septembrie 2018, fiind iarăși repartizată în sectorul sosire, a observat că o persoană vrea să declare în scris valută, s-a apropiat și a întrebat ce valută dorește să declare, i-a răspuns că are 9 000 de lire, ceea ce depășește suma de 10 000 euro. L-a ajutat să completeze declarația DV-6, apoi l-a invitat în camera unde se verifică valuta, pentru a se confirma că există acești bani. A verificat și a început să completeze declarația TV-28 la care el a întrebat-o dacă poate să scrie și valuta care a introdus-o anterior, a răspuns că nu, doar valuta care o are la moment. Apoi, a întrebat-o dacă poate scrie în declarații o sumă mai mică, i-a răspuns că poate scri doar 10 000 euro. Astfel, el i-a dat valută, însă nu ține minte cât, a luat-o și a pus-o lângă copiator, i-a dat declarația și a plecat. A mai menționat că cazul din 30 septembrie 2018, era aceeași persoană care a fost pe data de 21 august 2018. Despre cazul din 21 august 2018 și 30 septembrie 2018 nu a anunțat pe cineva din conducere. Suma de bani din 21 august 2018 i-a dat și șeful de tur XXXXXXXXX căruia i-a comunicat despre proveniența banilor. Pe cazul din 21 august 2018, urma să anunțe șeful de post și ofițerul de urmărire penală din cadrul Biroului Vamal Centru, acțiuni pe care nu le-a făcut. Prima dată, la 21 august 2018, persoana dată i-a lăsat suma de 400-500 dolari, pe data de 30 septembrie 2018, nu văzuse ce sumă de bani a lăsat, în cazul din 30 septembrie 2018, era același șef de tur, XXXXXXXXX, ea l-a informat că persoana urma să declare încă o sumă suplimentară pe care nu o deținea el a spus că decide ea. Din suma de bani din cazul de 30 septembrie 2018, nu cunoaște dacă urma să-i dea și șeful de tur, ori operațiunea a fost întreruptă de către ofițerii CNA. Se cătește sincer de cele comise, îi pare rău, astfel de fapte nu v-a mai comite în viitor.

Cu toate că inculpata și-a recunoscut vina, aceasta mai este dovedită prin probe prezentate de procuror în confirmarea vinovăției:

- **Declarațiile lui XXXXXXXXX din 23 august 2018**, care în cadrul urmăririi penale a comunicat, că la 21 august 2018, aproximativ orele 21:00, a intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin postul vamal Aeroport, sosind cu cursa Istanbul – Chișinău și avea asupra lui 30 000 dolari SUA. După verificarea pașaportului de către poliștii de frontieră, în timp ce se afla în coridorul de primire a bagajelor, unul din colaboratorii vamali (*un bărbat de vîrstă aproximativă 40 ani, vorbea limba romînă, statură înaltă, corpolență slabă*) l-a redirecționat la scanner. Astfel, a pus geanta (*aveam o geantă cu haine și o geantă în care se aflau documentele și 30 000 dolari SUA*) la scanner, concomitent întrebând colaboratorul vamal de la scanner (*era o domnișoară cu vîrsta aproximativă 23-25 ani, păr întunecat, ochi albaștri, statură înaltă, vorbea limba rusă*) unde poate să facă o declarație deoarece nu-i era clar căci anterior era o masă pentru declarații imediat în partea dreaptă după postul poliștilor de frontieră iar acum nu mai este. Domnișoara/collaboratorul vamal de la scanner l-a întrebat de ce adresează această întrebare și el a informat-o că are în geanta personală suma de 30 000 dolari SUA pe care dorește să-i declare așa cum i-i sunt cunoscute prevederile legii din Republica Moldova care prevăd că de la 10 000 Euro este obligatoriu întocmirea declarației. La cele auzite, domnișoara i-a zis că este deja târziu deoarece a trecut linia roșie, astfel solicitându-i să meargă cu ea într-un birou de serviciu care se află imediat lângă scanner pe partea stîngă. În acest birou de serviciu, el a încercat să-i explice domnișoarei/collaboratorului vamal despre faptul că el nici nu avea de gînd să tăinuască acești bani, mai mult ca atît după verificarea pașaportului de către poliștii de frontieră se uita prin jur să înțeleagă unde să se apropie pentru a face declarația corespunzătoare, iar ea i-i zicea să închidă gura că este vinovat de altfel v-a rămîne fără bani. Tot ea i-a zis să scoată banii din geantă pentru ai număra, lucrul pe care l-a făcut. Suma de 30 000 dolari era separată în trei pîrți, cite 10 000 în fiecare pachet, și i-a pus pe o masa din acel birou totodată solicitându-i acesteia să fie chemat șeful ei. În scurt timp, în biroul menționat a venit un bărbat de vîrstă aproximativă 30 ani care s-a prezentat cu numele "Constantin", zicîndu-i că este șeful de tură și el i-a explicat acestuia că avea intenția să declare acești bani iar el i-a zis că a încălcat legea și să se clarifice cu domnișoara/collaboratorul vamal cu această problemă ulterior a ieșit din birou. Prin urmare, văzînd că colaboratul vamal/domnișoara are un comportament foarte vulgar i-a comunicat că nu-l va speria cu aceste amenințări deoarece cum a menționat el nu a ascuns banii și avea de gînd să-i declare, totodată a întrebat-o ce vrea ea de la el căci se simțeam rău și dorea să plece mai repede acasă. Atunci, ea i-a comunicat că, dacă dorește să plece trebuie să-i dea niște bani și ulterior poate pleca liber. La întrebarea către ea – „*cîți bani dorește*”, ea a luat de pe masă un pachet în care se aflau 10 000 dolari și el a refuzat să-i dea așa bani solicitându-i să întocmească un act de ridicare și ulterior se vor clarifica la organele responsabile (procuratură, instanțe de judecată etc.). Colaboratorul vamal auzind că doresc să plece l-a informat că este obligată să-i confieze toți banii zicîndu-i „*hai propune tu ceva*” și el a scos dintr-un pachet în care se aflau 10 000 dolari, o bancnotă cu nominalul de „100 dolari SUA” zicîndu-i – „*pentru un parfum*” și ea i-a zis că-i puțin pentru astfel de încălcări, ulterior a scos 5 bancnote cu nominalul de „100 dolari SUA” și le-a întins acesteia zicîndu-i „*mai mult nu pot să-i dau*”. Domnișoara a luat acei 500 dolari SUA și în acel moment a intrat dl Constantin/șeful turei care a întrebat-o pe domnișoară – „*s-a clarificat ?*” și ea i-a răspuns „*da, tot normal*”. După transmiterea sumei de 500 dolari domnișoarei, a întrebat-o pe aceasta și dl. Constantin dacă trebuie să completeze vreo declarație și ei i-au răspuns că nu și pot pleca. Ulterior, și-a luat banii de pe masă, doar că erau 29 500 dolari SUA pe care i-a pus în geantă și a plecat la domiciliu. La 22 august 2018, din motive de sănătate nu a putut să se prezinte la CNA, Procuratură, pentru a face denunțul corespunzător, astfel adresîndu-se abia la data de 23 august 2018. (f.d. 16-18);

- **Declarațiile lui XXXXXXXXX din 02 octombrie 2018**, care a comunicat în cadrul urmăririi penale că la 18 septembrie 2018, aflîndu-se în or. Londra, și-a procurat bilet-avia pentru data de 30 septembrie 2018, cursa Londra-Chișinău. Astfel, către data de 30 septembrie 2018, el a decis să introducă pe teritoriul Republicii Moldova așa cum este investitor imobiliar, suma de 9 000 lire sterline. Deci, hînd în considerație faptul că, de fiecare la introducerea mijloacelor bănești de către el prin intermediul postului vamal „Aeroport Internațional Chișinău”, colaboratorii vamali i-i creează impedimente cu scopul de a le achita ceva bani, la data de 29 septembrie 2018, cu o zi înainte de plecare spre Chișinău a fotografiat bancnotele pe care intenționa să le aduc în Republica Moldova. La 30 septembrie 2018, aproximativ orele 19:40-19:50, decolînd pe Aeroportul Internațional Chișinău, după verificarea pașaportului de către poliștii de frontieră, s-a îndreptat spre masa care se află în zona de control vamal „sosiri”, pentru întocmirea declarației și lîgierarea valutei străine ce o avea asupra lui în sumă de 9000 lire sterline (toate bancnotele erau cu nominalul de 10 lire). La masă a fost înfîlmit de către aceeași doamnă-collaborator vamal care la 21 august 2018, aproximativ orele 21:00, sub pretext că-i vor fi ridicate și confiscate mijloacele bănești în sumă de 30 000 dolari SUA ce le avea asupra lui, a pretins și primit de la el suma de 500 dolari SUA. La apropierea de doamnă, a întrebat-o dacă-l recunoaște și ea a zămbit plăcut zicîndu-i – „*da*”. Fără a fi întrebat dacă are ceva de declarat doamna/collaboratorul vamal i-a zis că acuși i-i aduce un pix. Peste cîteva secunde, doamna s-a întors și l-a întrebat dacă este supărat pe ea de cele întîmplate (a înțeles că se referă la situația din 21 august 2018 căci în acea seară s-au certat cu ea așa cum pretindea de la el suma de 10 000 dolari SUA). În timp, ce completa declarația vamală la această masă, i-a reproșat doamnei că la data de 21 august 2018, nu i-a eliberat certificatul corespunzător pentru suma de 30 000 dolari SUA și ea i-a răspuns „*tu ai spus că ție nu-ți trebuie*”. Tot atunci el a întrebat-o dacă poate să indice în certificat și cea sumă de anterioră de 30 000 dolari și ea i-a zis că este posibil. Tot în acest timp, citi completa declarația, doamna/collaboratorul vamal l-a întrebat: ce mai face?, cum îi merg succesele?, adică era clar că l-a recunoscut etc. Ulterior solicitându-i să meargă în același birou de serviciu în care la data de 21 august 2018, a pretins și primit de la el suma de 500 dolari SUA. În biroul de serviciu, a scos toată suma de 9000 lire sterline pentru a fi numărată și verificată de către doamna/collaboratorul vamal pe care a pus-o pe masa de lucru la care stătea aceasta. În acest timp a întrebat-o încă o dată pe doamnă, dacă este posibil să-i elibereze un certificat și pentru cea sumă de 30 000 dolari SUA, introdu-să pe data de 21 august 2018 și ea i-a răspuns – „*nu*”, el atunci a întrebat-o măcar pentru o sumă mai mică de 10 000 sau 20 000 dolari să-i elibereze confirmarea și ea i-a zis să aștepte plecînd din birou. Peste aproximativ 1 min., doamna s-a întors și i-a comunicat că este posibil să-i elibereze un certificat pentru o sumă mai mare decît cea pe care o avea asupra lui, întrebîndu-l „*tot normal, o să te achii ?*”. Astfel, ea i-a indicat să scrie în declarația vamală suma de 10 000 euro și 9 000 lire sterline după care i-a eliberat certificatul privind lîgierarea valutei nr. 0056159 din 30 septembrie 2018 și i-a restituit banii. În același timp el a scos din banii declarați, 20 bancnote cu nominalul de „10 lire” și i-a transmis acesteia, bani pe care doamna/collaboratorul vamal i-a primit și plasat sub masa de lucru. După primirea banilor, ea l-a atenționat cu fraza: „*să nu vorbești cu nimeni și să rămînă între noi ce s-a întîmplat*”. Își aduce aminte că ea i-i zicea „*noi trebuie să fim prieteni, și să nu ne certăm, îl întreba cine i-l întîlnește, unde face investițiile etc.*”. În decurs de cîteva minute a semnat acel certificat pe care-l primise de la ea și a plecat spre ieșirea din Aeroport. A mai menționat XXXXXXXXX că, cele 20 bancnote cu nominalul de „10 lire” pe care le-a transmis colaboratorului vamal le-a fotografiat cu o zi înainte (pe 29 septembrie 2018), împreună cu toată suma de bani, iar pozele sunt păstrate în telefonul personal. (f.d.19-20 / vol. I);

- **Proces-verbal de consemnarea plîngerii orale a cet. XXXXXXXXX din 23 august 2018** potrivit căruia, organul de urmărire penală a constatat o bănuială rezonabilă cu privire la săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 lin.(2) lit. b) din Codul penal, și anume - coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către două sau mai multe persoane publice de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu, ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, (f.d.14-15);

- **Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor în cadrul întîlnirilor ce au avut loc între XXXXXXXXX și Țapordei Cristina**, în temeiul ordonanței procurorului în Procuratura Anticorupție, XXXXXXXXX și a încheierii judecătorești de instrucție al

