

Dosarul nr. 1-173/2020
1-201*****7-15-1-*****0



SENTINȚĂ
În numele Legii

14 septembrie 2022
Cantemir

orașul

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir

În următoarea componență:

Președinte de ședință, judecător

Victoria

BOGOMOLOVA

Grefier

Adriana Cazacu, Ludmila Russu, Maria

Handuca

Cu participarea: procurorului în Procuratura r-lui Cantemir, Gheorghe Enachi în baza legitimației de serviciu, apărătorului inculpatului Butuc Sergiu, avocatului Pascari Iulian, în bază de mandat, inculpatului Butuc Sergiu, anul nașterii *****, identificat în baza, - examinând în ședință de judecată publică, desfășurată în limba de stat în procedură generală, cauza penală privindu-l pe,-

BUTUC SERGIU*****, anul nașterii *****,
IDNP: *****, originar din s. *****, r-nul Cantemir,
locuitor al s. ***** r-nul Cantemir, căsătorit, trei
copii minori la întreținere, studii superioare, supus
militar, angajat în câmpul muncii în calitate de șef
al DASPF Cantemir,-

În comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin. (2) Cod penal,-

Procedura de citare legal executată.

Începerea urmăririi penale: 22.06.2020-22.10.2020.

Termenul de judecare a cauzei: 26.10.2020-14.09.2022.

În baza materialelor cauzei penale și a celor administrate în ședința de judecată.

Acuzatorul de stat, procuror în Procuratura r-lui Cantemir, Gheorghe Enachi a solicitat recunoașterea lui Butuc Sergiu***** vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, cu stabilirea unei pedepse sub formă de amendă în mărime de 500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani, iar în conformitate cu prevederile art. ***** alin. (1) lit. a) din Codul penal, liberându-l de la răspundere penală.

Apărătorul inculpatului Butuc Sergiu, avocatului Pascari Iulian a solicitat încetarea procesului penal pornit în privința lui Butuc Sergiu***** învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, din motivul intervenirii termenului de prescripție prevăzut de art. ***** alin. (1) lit. a) Cod penal, liberându-l pe Butuc Sergiu***** de la răspundere penală.

A C O N S T A T A T:

BUTUC SERGIU*****, în perioada anilor 2017-2019, exercitând funcția de vicepreședinte al raionului Cantemir cu sediul de activitate în or. Cantemir str. *****, ales prin Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 01/*****-01-XXVI din 20.08.2015, fiind persoană cu funcție publică și subiect al declarării averii și interese personale în condițiile art. 3 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, având obligația de a depune Declarația de avere și interese personale conform legii indicate mai sus, cu obligația de indicare a veniturilor obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)–m) la data depunerii declarației, cu referire la bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și activele financiare ale subiectului declarării, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiar, urmărind scopul introducerii unor date denaturate privind lista totală a bunurilor imobile deținute în proprietate de către el și membrii familiei sale, astfel la data de 28 martie 2018 a completat și semnat digital sub propria răspundere Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 13.10.2016;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
6. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.02.2015;
7. Construcția cu numărul cadastral***** dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
8. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
9. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
10. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 26.*****.2013;
11. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
12. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;

13. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
15. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
16. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
17. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 22.08.2013;
18. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 18.09.2013;
19. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
20. Construcția cu numărul cadastral*****.01 dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
21. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 18.07.2013;

precum și în mod intenționat nu a înscris la capitolul II pct. 7 „ Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”, venitul în sumă totală de **1 017 221 lei** (un milion șaptesprezece mii două sute douăzeci și unu) lei, obținut de către el și familia sa în urma înstrăinării a ***** bunuri imobile prin contractele de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017, nr. ***** din 23.02.2017, nr. ***** din 06.*****.2017 și nr. ***** din 02.06.2017 (525 347 lei+277862 lei+158255 lei+55757 lei), după cum urmează:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
6. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
7. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
9. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
10. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
11. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

311. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
312. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
313. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
314. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
315. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
316. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
317. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
318. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
319. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
320. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
321. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
322. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
323. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
324. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
325. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
326. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
327. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
328. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale infracționale, Butuc Sergiu, exercitând funcția de vicepreședinte al raionului Cantemir, ales prin Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 01/*****-01-XXVI din 20.08.2015, fiind persoană cu funcție publică și subiect al declarării averii și interese personale în condițiile art. 3 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, având obligația de a depune Declarația de avere și interese personale conform legii indicate mai sus, cu obligația de indicare a veniturilor obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)– m) la data depunerii declarației, cu referire la bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către

subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, urmărind scopul introducerii unor date denaturate privind lista totală a bunurilor imobile deținute în proprietate de către el și membrii familiei sale, la data de 19 martie 2019 a completat și semnat digital sub propria răspundere Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 23.*****.2016;
2. Construcția cu numărul cadastral***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011.
3. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011.
4. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011.
5. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 26.*****.2013.
6. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 30.01.2013.
7. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015.
8. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016.
9. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
10. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
11. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015.
12. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
13. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
14. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
15. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 22.08.2013.
16. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.09.2013.
17. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016.
18. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015.
19. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013.

20. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
21. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
22. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.*****.2013.
23. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016.
24. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 368 din 24.*****.2013.
25. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013.
26. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
27. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 10.01.2013.
28. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 28.10.2013.
29. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.01.2014.
30. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.07.2013.
31. Construcția cu numărul cadastral*****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale infracționale, Butuc Sergiu, la eliberarea din funcția de vicepreședinte al raionului Cantemir, la reîncadrarea în funcția de Șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir, conform Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 01/08-XXVII din 21.11.2019, la numirea în calitate de consilier în Consiliul comunal ***** potrivit Hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal ***** , raionul Cantemir nr. ***** din 10 decembrie 2019, fiind persoană cu funcție publică și subiect al declarării averii și interese personale în condițiile art. 3 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, avînd obligația de a depune Declarația de avere și interese personale conform legii indicate mai sus, cu obligația de indicare a veniturilor obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)–m) la data depunerii declarației, cu referire la bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, urmărind scopul introducerii unor date denaturate privind bunurile imobile deținute în proprietate de către el și membrii familiei sale, la data de 27 noiembrie 2019, 23 decembrie 2019, 03 ianuarie 2020 și la 18 martie 2020 (două declarații), a completat și semnat digital sub propria răspundere Declarațiile de avere și interese personale, inclusiv declarațiile anuale pentru anul 2019 (în total cinci declarații), în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 23.*****.2016;
2. Construcția cu numărul cadastral***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
3. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
4. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 26.*****.2013;
6. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 30.01.2013;
7. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016;
9. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
10. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
11. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
12. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
13. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
15. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 22.08.2013;
16. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.09.2013;
17. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016;
18. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
19. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013;
20. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
21. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
22. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.*****.2013;
23. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016;

24. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 368 din 24.*****.2013;
25. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013;
26. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
27. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 10.01.2013;
28. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 28.10.2013;
29. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.01.2014;
30. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.07.2013;
31. Construcția cu numărul cadastral*****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.

Astfel, datele neincluse și tănuite nu au constituit obiect de examinare a Controlului averii și al intereselor personale ale subiectului declarării de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr.1***** din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Orice persoană care deține funcție publică este obligată să-și desfășoare activitatea publică și privată cu respectarea principiilor prevăzute la art. 11 al Legii nr. 133 din 17.06.2016 pentru evitarea conflictelor de interese, aceste principii fiind ignorate de către Butuc Sergiu, prin neincluderea datelor veridice a bunurilor deținute și ale veniturilor obținute personal și de membrii familiei, cu diminuarea numărului real al bunurilor imobile și veniturilor obținute prin prisma respectării actelor legislative menționate mai sus și evitarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului declarării.

Astfel prin acțiunile sale intenționate, numitul **BUTUC SERGIU*******, se învinuiește că a comis infracțiunea prevăzută de **art. 352¹ alin. (2) Cod penal**, după indicii: **“neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale”**.

În ședința de judecată, **inculpatul Butuc Sergiu*******, a explicat că învinuirea îi este clară, indicând că, cu 3 ani în urmă, când au fost perfectate actele de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare, admite că, sau făcut careva scăpări în evidența acelor bunuri și a omis din greșeală tehnică, numai nu cu rea intenție declararea căroră bunuri imobile în declarația de venit. Indică că în anul 2018, deținea funcția de vice-președinte al raionului Cantemir și din luna noiembrie 2019, a trecut în funcția anterioară deținută ca șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, iar când a fost pornit dosarul penal deja deținea funcția de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir. Ulterior, a declarat că contractele de vânzare-cumpărare au fost perfectate în Primărie, la locul unde se aflau bunurile.

La întrebările procurorului, a declarat că conform legislației în calitate de șef avea obligația de a depune declarația pe avere, iar conform legii speciale avea obligația de a depune o declarație la angajare și una la eliberare. În perioada anului 2018-2019, a deținut funcția de consilier în Consiliul raional și a depus declarația pe venit. În perioada anului 2018, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare pe mai multe bunuri mobile, însă până la momentul de față, cumpărarea nu s-a achitat, cu bunurile date ceea ce a servit faptului neînregistrării contractului la Agenția Servicii Publice pentru că conform legislației în vigoare la încheierea

contractului la Oficiul Cadastral îi revenea cumpărătorului, astfel cumpărătorul avea la mână contractul de vânzare-cumpărare, a fost o neînțelegere între el și cumpărător că va merge să înregistreze la Oficiul Cadastral doar după achitarea integrală a sumelor pe bunurile imobile. Declară că la momentul când a întocmit declarația, cunoștea că cumpărătorul nu a achitat integral sumele, iar la momentul întocmirii declarației nu a verificat după cine erau bunurile vândute la Oficiul Cadastral. Adaugă că nu a primit banii conform contractului de vânzare-cumpărare, motiv pentru care nu a indicat în declarația de avere suma indicată care urma să o primească conform contractelor de vânzare-cumpărare.

În conformitate cu prevederile art. ***** din Codul de procedură penală, în cadrul cercetării judecătorești, au fost cercetate documentele și procesele-verbale ale acțiunilor procesuale propuse de partea acuzării, după cum urmează:

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, completată și semnat digital sub propria răspundere de către Butuc Sergiu la data de 28 martie 2018: - în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, 21 de bunuri imobile, precum și în mod intenționat nu a înscris la capitolul II pct. 7 „ Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”, venitul în sumă totală de 1 017 221 lei (un milion șaptesprezece mii două sute douăzeci și unu) lei, obținut de către el și familia sa în urma înstrăinării a ***** bunuri imobile./f.d.155-158; Vol. I/.

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, completată și semnat digital sub propria răspundere de către Butuc Sergiu la data de 19 martie 2019: - în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, 31 de bunuri imobile./f.d.151-154; Vol. I/.

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, completată și semnat digital sub propria răspundere de către Butuc Sergiu la data de 27 noiembrie 2019: - în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, 31 de bunuri imobile./f.d.143-146; Vol. I/.

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, completată și semnat digital sub propria răspundere de către Butuc Sergiu la data de 23 decembrie 2019: - în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, 31 de bunuri imobile./f.d.147-150; Vol. I/.

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, completată și semnat digital sub propria răspundere de către Butuc Sergiu la data de 03 ianuarie 2020: - în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, 31 de bunuri imobile./f.d.138-142; 222-226; Vol. I/.

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, completată și semnat digital sub propria răspundere de către Butuc Sergiu la data de 18 martie 2020: - în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, 31 de bunuri imobile./f.d.*****-137; Vol. I/.

Extrase din registrul bunurilor imobile: - prin care se constată că la rubrica proprietari figurează Butuc Tatiana ***** a.n.*****, cod personal *****, și Butuc Sergiu***** a.n.*****, cod personal *****./f.d.30-61; Vol. I/.

Hotărârea cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal *** raionul Cantemir:** prin care se atribuie mandatul de consilier în consiliul comunal ***** raionul Cantemir candidatul supleant Butuc Sergiu de pe lista partidului politic „Partidul Nostru”./f.d.*****; Vol. II/.

Decizia nr.01/08-XXVII din 21.11.2019, cu privire la reîncadrarea dlui Sergiu Butuc în funcția publică de șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir: - prin care se reîncadrează Butuc Sergiu în funcția publică de șef al DASPF Cantemir, începînd cu data de 22.11.2019./f.d.09-10; Vol. II/.

Ordonanță de ridicare din 21.07.2020: prin care s-a dispus efectuarea ridicării de la autoritățile Agenției Servicii Publice, Servicii Cadastrale orașul Cantemir în copii a contractului de vânzare-cumpărare nr.***** din 16.05.2011 a imobilului cu numărul cadastral *****; *****; *****./f.d.22; Vol. II/.

Contractul de vânzare-cumpărare din 16.05.2011: încheiat între Șișcov Radion în calitate de vânzător și Butuc Tatiana în calitate de cumpărător, unde vânzătorul a vîndut, iar cumpărătorul a cumpărat imobil situat în r. Cantemir com. ***** s. *****./f.d.25-27; Vol. II/.

Ordonanță de ridicare din 21.07.2020: prin care s-a dispus efectuarea ridicării de la autoritățile Agenției Servicii Publice, Servicii Cadastrale orașul ***** a documentelor în copii din dosarul cadastral al bunurilor imobile./f.d.31-*****; Vol. II/.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. *** din 06.*****.2017:** încheiat între soții Butuc Sergiu și Butuc Tatiana în calitate de vânzător și în calitate de cumpărător „SRL Rasnotia” IDNO ***** , unde vânzătorul a vîndut, iar cumpărătorul a cumpărat următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
6. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
7. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
9. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
10. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
11. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
13. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

153. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 154. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 155. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 156. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 157. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 158. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 159. Terenul cu numărul cadastral *****0 înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 1*****. Terenul cu numărul cadastral *****1 înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 161. Terenul cu numărul cadastral *****4 înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 162. Terenul cu numărul cadastral *****0 înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 164. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 165. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 166. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 167. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;
 168. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;/f.d.156-168; Vol. II/.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. *** din 02.06.2017:** încheiat între Schimitt Rimund Josef a.n.*****.06.1950, care a acționat în baza procurii nr.3700 din *****.11.2014 în numele și împuternicit de soții Butuc Sergiu și Butuc Tatiana în calitate de vânzător și în calitate de cumpărător „SRL Rasnotia” IDNO ***** , unde vânzătorul a vândut, iar cumpărătorul a cumpărat următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;

5. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
6. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
7. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
9. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
10. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
11. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
13. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
15. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
16. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
17. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
18. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;/f.d.173-176; Vol. II/.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. *** din 23.02.2017:** încheiat între soții Butuc Sergiu și Butuc Tatiana în calitate de vânzător și în calitate de cumpărător „SRL Rasnotia” IDNO *****, unde vânzătorul a vândut, iar cumpărătorul a cumpărat următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;
6. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;
7. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;

- [illegible]

- [illegible]

54. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 23 februarie 2017;/f.d.146-154; Vol. II/.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. *** din 23.02.2017:** încheiat între soții Butuc Sergiu și Butuc Tatiana în calitate de vânzător și în calitate de cumpărător „SRL Rasnotia” IDNO *****, unde vânzătorul a vândut, iar cumpărătorul a cumpărat următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
6. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
7. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
9. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
10. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
11. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
13. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
15. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
16. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
17. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
18. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
19. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
20. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;

- [illegible]

- [illegible]

67. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
68. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
69. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
70. Terenul cu numărul cadastral***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
71. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
72. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
73. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
75. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
76. Terenul cu numărul cadastral***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
77. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
78. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
79. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
82. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
84. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
85. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
86. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
87. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
88. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;/f.d.133-143; Vol. II/.

În conformitate cu art. 8 Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție,

deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte erga omnes, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Potrivit art. 101 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Conform art. 384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Conform art. 389 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Explicații în acest sens se conțin în pct.4) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 10 din 24 februarie 2000 potrivit căreia, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

În privința inculpatului Butuc Sergiu***** a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare. La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost aduse la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

Fiind cercetate în cumul probele administrate în cadrul urmăririi penale, se constată că acestea sunt pertinente și concludente, precum și coroborează între ele.

Astfel instanța de judecată, ținând cont de prevederile art. 27, art. art. 99 - 101 din Codul de procedură penală, cercetând sub toate aspectele probele administrate, verificându-le minuțios, prin prisma admisibilității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, conchide că din probele administrate la materialele dosarului rezultă vinovăția inculpatului Butuc Sergiu*****, în comiterea componentei de infracțiune prevăzută de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, „Falsul în declarații, adică neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale”.

În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Instanța de judecată este obligată prin prisma prevederilor art. 384 alin. (3) Cod de procedură penală, ca la emiterea sentinței, aceasta să fie legală, întemeiată și motivată. Suplimentar, în acest sens, urmează a fi invocate și prevederile pct. 2 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la sentința judecătorească, în care se atrage atenția că sentința trebuie să fie legală, întemeiată și motivată, bazându-se pe principiile generale ale efectuării justiției.

Prin urmare, în ședință de judecată s-a constatat cu certitudine că, Butuc Sergiu*****, exercitând funcția de vicepreședinte al raionului Cantemir cu sediul de activitate în or. Cantemir str. *****, ales prin Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 01/*****-01-XXVI din 20.08.2015, fiind persoană cu funcție publică și subiect al declarării averii și interese personale în condițiile art. 3 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, având obligația de a depune Declarația de avere și interese personale conform legii indicate mai sus, cu obligația de indicare a veniturilor obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)–m) la data depunerii declarației, cu referire la bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și activele financiare ale subiectului declarării, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, urmărind scopul introducerii unor date denaturate privind lista totală a bunurilor imobile deținute în proprietate de către el și membrii familiei sale, astfel la data de 28 martie 2018 a completat și semnat digital sub propria răspundere Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, bunurile imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 13.10.2016;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 20.*****.20*****;
6. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.02.2015;
7. Construcția cu numărul cadastral***** dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
8. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
9. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;

10. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 26.*****.2013;
11. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
- *****. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
13. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
15. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
16. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
17. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 22.08.2013;
18. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 18.09.2013;
19. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
20. Construcția cu numărul cadastral*****.01 dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
21. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 18.07.2013;

precum și în mod intenționat nu a înscris la capitolul II pct. 7 „ Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”, venitul în sumă totală de 1 017 221 lei (un milion șaptesprezece mii două sute douăzeci și unu) lei, obținut de către el și familia sa în urma înstrăinării a ***** bunuri imobile prin contractele de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017, nr. ***** din 23.02.2017, nr. ***** din 06.*****.2017 și nr. ***** din 02.06.2017 (525 347 lei+277862 lei+158255 lei+55757 lei), după cum urmează:

1. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
2. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
3. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
4. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
6. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
7. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ***** din 23.02.2017;

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

146. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 06 aprilie 2017;

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

308. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.60 din 06 aprilie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.60 din 06 aprilie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.60 din 06 aprilie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 315. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 320. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 321. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 323. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 325. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 326. Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 327. Terenul cu numărul cadastral***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;
 ***** Terenul cu numărul cadastral ***** înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.***** din 02 iunie 2017;

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale infracționale, Butuc Sergiu, exercitând funcția de vicepreședinte al raionului Cantemir, ales prin Decizia Consiliului raional Cantemir nr. 01/*****-01-XXVI din 20.08.2015, fiind persoană cu funcție publică și subiect al declarării averii și interese personale în condițiile art. 3 al Legii privind declararea averii și a intereselor

personale nr. 133 din 17.06.2016, avînd obligația de a depune Declarația de avere și interese personale conform legii indicate mai sus, cu obligația de indicare a veniturilor obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)– m) la data depunerii declarației, cu referire la bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, urmărind scopul introducerii unor date denaturate privind lista totală a bunurilor imobile deținute în proprietate de către el și membrii familiei sale, la data de 19 martie 2019 a completat și semnat digital sub propria răspundere Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 23.*****.2016;
2. Construcția cu numărul cadastral***** dobîndită prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011.
3. Construcția cu numărul cadastral ***** dobîndită prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011.
4. Construcția cu numărul cadastral ***** dobîndită prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011.
5. Terenul cu numărul cadastral ***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 26.*****.2013.
6. Terenul cu numărul cadastral*****dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 30.01.2013.
7. Terenul cu numărul cadastral *****dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015.
8. Terenul cu numărul cadastral ***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016.
9. Terenul cu numărul cadastral ***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
10. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobîndită prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
11. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobîndită prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015.
- *****. Terenul cu numărul cadastral***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
13. Terenul cu numărul cadastral***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
14. Terenul cu numărul cadastral ***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.
15. Terenul cu numărul cadastral ***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 22.08.2013.
16. Terenul cu numărul cadastral ***** dobîndit prin contractul de vînzare – cumpărare nr. ***** din 18.09.2013.

17. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016.
18. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015.
19. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013.
20. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
21. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
22. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.*****.2013.
23. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016.
24. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 368 din 24.*****.2013.
25. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013.
26. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015.
27. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 32 din 10.01.2013.
28. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 28.10.2013.
29. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.01.2014.
30. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.07.2013.
31. Construcția cu numărul cadastral*****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale infracționale, Butuc Sergiu, la eliberarea din funcția de vicepreședinte al raionului Cantemir, la reîncadrarea în funcția de Șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cantemir, conform Deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 01/08-XXVII din 21.11.2019, la numirea în calitate de consilier în Consiliul comunal ***** potrivit Hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal ***** , raionul Cantemir nr. ***** din 10 decembrie 2019, fiind persoană cu funcție publică și subiect al declarării averii și interese personale în condițiile art. 3 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, avînd obligația de a depune Declarația de avere și interese personale conform legii indicate mai sus, cu obligația de indicare a veniturilor obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)–m) la data depunerii declarației, cu referire la bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință,

urmărind scopul introducerii unor date denaturate privind bunurile imobile deținute în proprietate de către el și membrii familiei sale, la data de 27 noiembrie 2019, 23 decembrie 2019, 03 ianuarie 2020 și la 18 martie 2020 (două declarații), a completat și semnat digital sub propria răspundere Declarațiile de avere și interese personale, inclusiv declarațiile anuale pentru anul 2019 (în total cinci declarații), în care în mod intenționat nu a înscris la capitolul III „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”, următoarele bunuri imobile:

1. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 23.*****.2016;
2. Construcția cu numărul cadastral***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
3. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
4. Construcția cu numărul cadastral ***** dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.05.2011;
5. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 26.*****.2013;
6. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 30.01.2013;
7. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
8. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016;
9. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
10. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
11. Construcția cu numărul cadastral *****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
- *****. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
13. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
14. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014;
15. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 22.08.2013;
16. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.09.2013;
17. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016;
18. Terenul cu numărul cadastral*****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 16.01.2015;
19. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013;
20. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;

21. Terenul cu numărul cadastral***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
22. Terenul cu numărul cadastral *****dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.*****.2013;
23. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.08.2016;
24. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 368 din 24.*****.2013;
25. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. *****0 din 30.07.2013;
26. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 20.02.2015;
27. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 32 din 10.01.2013;
28. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 28.10.2013;
29. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 09.01.2014;
30. Terenul cu numărul cadastral ***** dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 18.07.2013;
31. Construcția cu numărul cadastral*****.01 dobândită prin contractul de vânzare – cumpărare nr. ***** din 27.11.2014.

Mai mult ca atât, în temeiul, alin. (1) lit. a), b), d), h), k) art.3, 4, alin. 2) art. 5 din Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, subiectul declarării este obligat de a depune declarația cu privire la avere și interese personale competă și în termenul stabilit, fapt neglijat intenționat de inculpatul Butuc Sergiu*****.

În acest sens, argumentul inculpatului Butuc Sergiu***** privind neinclusiunea în declarația sa de avere și interese personale a bunurilor nominalizate, din motiv că cumpărătorul nu a achitat integral sumele, iar la momentul întocmirii declarației nu a verificat după cine erau bunurile vândute la Oficiul Cadastral și că nu a primit banii conform contractului de vânzare-cumpărare, motiv pentru care nu a indicat în declarația de avere suma indicată care urma să o primească conform contractelor de vânzare-cumpărare, instanța îl apreciază critic, considerându-l drept o versiune de apărare, care vine în contradicție cu probele examinate în cadrul cercetării judecătorești.

În acest context, instanța constată cu certitudine că Butuc Sergiu***** a cunoscut despre bunurile, inclusiv și ale soției sale, pe care intenționat nu le-a indicat în declarația sa de avere și interese personale pentru perioada anilor 2017-2019.

Prin urmare, instanța a stabilit intenția, motivul și scopul comiterii faptei imputate, în acțiunile inculpatului Butuc Sergiu*****, fiind prezente semnele infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, după semnele calificative „Falsul în declarații, adică neinclusiunea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale”.

Conform art. 61 alin. (1) și (2) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La caz, componența de infracțiune prevăzută de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, prevedea amendă în mărime de la 400 la ***** unități convenționale sau cu închisoare de până la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În această ordine de idei, în conformitate cu art. 16 alin. (2) Cod penal instanța de judecată stabilește că infracțiunea comisă de către Butuc Sergiu***** face parte din categoria infracțiunilor ușoare, fiind comisă cu intenție directă de persoana vinovată.

Instanța menționează, că potrivit art. ***** alin. (1) Cod procedură penală, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. ***** pct. 5)-9), *****alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum și în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanța, prin sentința motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

În conformitate cu prevederile art. 53 lit. g) Cod penal, persoana care a săvârșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei în cazurile prescripției de tragere la răspundere penală.

Instanța reține că art. 60 Cod penal reglementează instituția liberării de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

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

În acord cu alin. (2) al aceluiași articol, prescripția curge din ziua săvârșirii infracțiunii și până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată.

În acest sens, sunt pertinente prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr.14 din 27.05.2014 pentru controlul constituționalității Art. II a Legii nr.56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul Penal al Republicii Moldova (prescripția tragerii la răspundere penală) (Sesizarea nr.27a/2014), care în pct. 54) a statuat că: „necesitatea reglementării prescripției tragerii la răspundere penală reiese din chintesența acestei instituții, or răspunderea penală, ca mijloc de realizare a ordinii de drept prin constrângere, trebuie să intervină cât mai curând după săvârșirea infracțiunii. Justificarea prescripției este strâns legată de rațiunea represiunii penale, care, după trecerea unui interval îndelungat de timp de la săvârșirea infracțiunii, devine inefficientă în raport cu scopul pedepsei penale”.

Potrivit pct. 55) al aceleiași Hotărâri, Înalta Curte de Jurisdicție Constituțională a evocat că, rațiunea reglementării prescripției răspunderii penale o constituie garantarea securității juridice prin fixarea unor termene pentru intentarea acțiunilor penale și prevenirea unor atingeri dreptului la apărare.

Având în vedere aceste alegații, instanța de judecată relevă că, din punctul de vedere al rolului și efectelor pe care prescripția le are în câmpul dreptului penal, ea constituie o situație de fapt producătoare de consecințe juridice referitoare la raportul juridic de drept penal, pe de o parte, sub aspectul activ al acestuia, adică al dreptului de a aplica pedeapsa și de a impune executarea acesteia, iar, pe de altă parte, sub aspectul pasiv al acestui raport, adică al obligației de a suporta și executa pedeapsa aplicată.

Subsidiar, urmează a fi indicat că, natura juridică a prescripției răspunderii constituie acea cauză a stingerii răspunderii penale și deci, a acțiunii de tragere la răspundere penală, justificată

de inutilitatea recurgerii la constrângerea juridică penală după trecerea unei anumite perioade de timp de la data săvârșirii faptei prevăzute de legea penală.

Potrivit doctrinei de drept penal, cu cât mai puțin timp trece din ziua săvârșirii infracțiunii până la aplicarea pedepsei penale, cu atât este mai mare eficacitatea aplicării pedepsei, și invers, pedepsirea persoanei după un termen îndelungat de la săvârșirea infracțiunii este, de regulă, irațională din punct de vedere al atingerii scopurilor pedepsei penale, prevăzute de articolul 61 alin. (2) Cod penal.

Temeiul liberării de răspundere penală, conform articolului 60 Cod penal, constă în faptul că datorită expirării unor anumite termene din momentul săvârșirii infracțiunii, pericolul social sau își pierde complet vigoarea, sau se micșorează în așa măsură, încât devine irațional de tras la răspundere penală persoana concretă.

*Potrivit materialelor cauzei penale, infracțiunea încrimată lui Butuc Sergiu***** a fost comisă în perioada 28 martie 2018 până la data de 18 martie 2020.*

Astfel, luând în calcul prevederile art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, instanța de judecată constată expirarea termenului pentru tragere la răspundere penală a inculpatului Butuc Sergiu*****, la data de 14 septembrie 2022, or potrivit art. 9 Cod penal, timpul săvârșirii faptei se consideră timpul când a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.

În subsecvent, instanța notează că, cauza penală a fost transmisă în judecată abia la data de 23 octombrie 2020, judecătorului Victoria Bogomolova, fiindu-i -se repartizată la data de 26 octombrie 2022.

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, a fost declarată stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020.

Totodată, instanța reține că, prin Hotărârea Parlamentului Nr.2 din 24 februarie 2022 s-a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 60 de zile.

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 5 din 02 martie 2022, pct.5.3.2. cauzele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspenda de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la pct. 5 .3 .1 lit. c), precum și a următoarelor cauze: a) cele privind infracțiunile flagrante; b) cele în care au fost dispuse măsuri preventive; c) cele care cuprind cereri privind măsurile asiguratorii; d) cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală; e) cele care cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor; f) cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical; g) cele privind infracțiuni contra păcii și securității omului, infracțiunile de război; h) cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

Potrivit Dispoziția Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, din data de ***** aprilie 2022, a fost reluată examinarea cauzelor penale.

În conformitate cu prevederile art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

În circumstanțele în care, infracțiunea a fost comisă de inculpat în perioada 28 martie 2018 până la data de 18 martie 2020, instanța conchide, nemijlocit și prin prisma Hotărârilor Parlamentului și a Dispozițiilor Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, că, la data examinării cauzei penale, a expirat de drept termenul de prescripție prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, motiv pentru care, procesul penal în privința lui Butuc Sergiu*****,

învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, urmează a fi încetat, pe motivul intervenirii termenului de prescripție.

Potrivit art. ***** alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală.

Respectiv, având în vedere prevederile legale, instanța urmează a-l recunoaște vinovat pe Butuc Sergiu***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin. (2) Cod penal, cu liberarea acestuia de pedeapsă, în temeiul art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragere la răspundere penală.

Acțiune civilă în cadrul procesului penal nu a fost intentată.

Cheltuieli de judecată în cadrul procesului penal nu au fost identificate.

În conformitate cu prevederile art. art. 340, 384-*****, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște **BUTUC SERGIU*******, anul nașterii *****, IDNP: *****, vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.352¹ alin.(2) Cod penal și se liberează **BUTUC SERGIU*******, anul nașterii *****, IDNP: *****, de răspunderea penală din motivul intervenirii termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, pentru tragerea la răspundere penală.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Cahul, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir).

Sentința motivată pronunțată în ședință publică la 14 septembrie 2022.

Președintele ședinței,
Judecător
BOGOMOLOVA

Victoria