

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

15 august 2019

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei,

Judecător

- Sergiu Stratan

Grefier

- Alisa Manciul

Cu participarea:

Procurorului

- Diana Beşleaga

Avocatului

- Vladimir Gromovenco

Interpretului

- Ana Mîrzac

examinând în şedinţă publică, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală depusă în instanţa de judecată la 14 iunie 2019, de învinuire a dlui:

Socolov Maxim *****, născut la *****
originar din *****
cetăţean al *****
domiciliat în *****
neangajat în câmpul muncii,
nesupus militar, căsătorit, 3 copii
minori la întreţinere,
studii superioare, fără grad de dizabilitate,

de săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal,

c o n s t a t ă :

Socolov Maxim *****, în perioada cuprinsă între luna ianuarie 2019 şi luna februarie 2019, fiind cercetat în calitate de învinuit în cadrul cauzei penale nr. *****
pornită de către Inspectoratul de poliţie Botanica, privind săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.217¹ alin.(4) lit. d) din Codul penal, la data de 09 ianuarie, s-a întâlnit la domiciliul său din *****
cu dna Irina Staheeva, care este mama lui Cioban *****

reţinut în cadrul aceleiaşi cauze penale şi plasat în arest preventiv pe un termen de 30 zile, unde a susţinut în prezenţa acesteia că deţine influenţă asupra unor persoane care la rândul lor deţin influenţă asupra persoanelor publice care instrumentează cauza penală

nr.***** şi în schimbul unor remunerări sub formă de mijloace financiare,

poate să determine aceste persoane să contribuie la eliberarea din arest şi la

scoaterea ulterioară de sub urmărire penală a fiului dnei I. Staheeva - Cioban

Anatolie. Astfel, la data de 22 ianuarie 2019, continuându-şi acţiunile sale infracţionale, Maxim Socolov s-a întâlnit cu Staheeva Irina pe str. Ginta latină din mun.Chişinău, în faţa blocului locativ în care locuieşte acesta, unde a pretins de la aceasta bani în sumă de 30000 euro, care conform cursului oficial de schimb valutar al BNM constituie echivalentul a 584400 lei, bani care ar fi destinaţi persoanelor care efectuează şi conduc urmărirea penală în cauza penală nr.

*****, cât și acelor care examinează demersurile înaintate în cadrul cauzei penale date, pentru acțiunile de schimbare a măsurii preventive, din arest preventiv în arest la domiciliu, ulterior cu aplicarea în privința lui Cioban Anatolie a obligării de nepărăsire a localității/țării și ulterioara soluționare definitivă a cazului în favoarea lui Cioban Anatolie, prin aplicarea unei pedepse cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea. Ulterior, la data de 26 ianuarie 2019, continuându-și acțiunile criminale, Socolov Maxim s-a întâlnit cu Staheeva Irina în fața blocului locativ, unde locuiește, amplasat pe str. Ginta Latină din mun. Chișinău, unde i-a confirmat că suma solicitată rămâne aceeași, adică 30000 euro, menționându-i că fiul ei Anatolie Cioban va putea fi eliberat la examinarea prelungirii măsurii preventive, urmând să-i fie înlocuită măsura preventivă din arest preventiv în arest la domiciliu, explicându-i totodată că el a fost scos de sub urmărire penală, insinuându-i că aceeași procedură urmează a fi efectuată și în privința lui A.Cioban. Totodată, M. Socolov i-a comunicat dnei I. Staheeva că el va transmite banii mai departe, precizând că banii vor fi transmiși printr-un intermediar ofițerului de urmărire penală, procurorului și judecătorului. Astfel, la data de 01 februarie 2019, Socolov Maxim, continuându-și acțiunile sale criminale, s-a întâlnit cu Staheeva Irina în preajma supermarketului „Green Hills”, amplasat pe str. Alecu Russo din mun. Chișinău, unde a primit de la aceasta bani în sumă de 10000 euro, care potrivit cursului oficial de schimb valutar al BNM constituie echivalentul a 195970 lei. Tot la 01 februarie 2019 peste un interval de aproximativ 40-45 min. Socolov Maxim s-a întâlnit din nou cu I. Staheeva în același loc, unde i-a restituit banii în sumă de 10000 euro primiți anterior, dându-i de înțeles că tranșarea sumei nu este acceptată și că o va telefona ulterior pentru a se înțelege asupra întâlnirii și primirii sumei integrale. Ulterior, la data de 04 februarie 2019, Maxim Socolov, continuându-și acțiunile sale criminale, ca urmare a solicitării prin telefon de a se întâlni, s-a întâlnit cu Irina Staheeva pe teritoriul stației PECO „Lukoil” din str. A. Russo mun. Chișinău, unde a primit, potrivit înțelegerii anterioare, în automobilul său, de la aceasta bani în sumă de 30000 euro. În aceeași zi, la 04 februarie 2019 în intervalul de timp cuprins între 17:00-17:10 min. M. Socolov s-a întâlnit cu Irina Staheeva în fața magazinului „Pegas” amplasat pe str. Albișoara mun. Chișinău, unde i-a restituit acesteia banii în sumă de 30000 euro, primiți în aceeași zi, fără a-i oferi explicații cu privire la motivul restituirii banilor.

Prin încheierea protocolară din 01 iulie 2019, instanța de judecată a admis cererea inculpatului privind examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

Inculpatul, fiind audiat în ședința de judecată, a indicat că, pe data de 09 ianuarie a venit dna Irina Staheeva la el acasă, cu rugămintea să o ajute să rezolve problema referitor la eliberarea fiului ei. Ultima plânga și spune că este unicul ei fiu. Explică că, i s-a făcut milă de ea. Cunoștea unele persoane la care putea să se adreseze cu așa ceva. A lucrat cu organele de drept – poliția din sectorul Botanica. Astfel, a acceptat să o ajute. Indică că, a aflat că pentru suma de 30 000 euro, poate să rezolve problema și s-a înțeles cu dna Staheeva să îi rezolve problema pentru 30 000 euro. Nu s-a adresat la nimeni, s-a gândit că doar când va avea banii la mână, atunci va acționa. Menționează că, dna Staheeva i-a spus că pe data de 01 februarie 2019, este necesar să se vadă, spunându-i că are suma de 10 000 euro, iar restul sumei nu o are; i-a spus că peste două zile va aduce restul banilor. Inculpatul, indică că a luat suma de 10 000 euro, însă peste o oră, i-a adus banii înapoi, deoarece nu doare să-i păstreze la el. Pe data de 04 februarie 2019, s-au înțeles iarăși să se vadă la Ciocana, la benzinărie, unde i-au fost transmiși bani în suma de 30 000 euro. Menționează că nu a numărat banii. Atunci când a primit banii, i s-a făcut frică, a înțeles că face ceva greșit. Menționează că, nu s-a apropiat de nimeni și nu s-a înțeles cu nimeni. A sunat-o iarăși pe dna Staheeva și în decurs de două ore, i-a restituit suma de 30 000

euro. Indică că, alte contacte cu dna Staheeva nu a avut. Referitor la eliberarea fiului dnei Staheeva, la fel, nu a avut contacte. S-a speriat să continue acțiunile pe care le-a început. La întrebările acordate de către procuror, inculpatul a indicat că, regretă cele întâmplate. Indică că, în cazul în care instanța îi va aplica o pedeapsă sub formă de amendă este gata să o achite. La întrebările acordate de către procuror, inculpatul a indicat că pe dl Cioban Anatolie l-a cunoscut mai demult, de când locuia în sectorul Râșcani, prin niște cunoscuți comuni. Explică că, că dl Cioban nu erau în relații de prietenie, s-au văzut de câteva ori. Menționează că, în Penitenciarul nr. 13 a aflat despre aceia că pentru a rezolva problema este necesară suma de 30 000 euro. Avea cunoscuți din poliție și se gândea la ei să se adreseze. Careva relații de rudenie sau apropiate nu are în poliție.

Pe lângă declarațiile inculpatului, oferite în cadrul ședinței de judecată, vinovăția acestuia se dovedește prin intermediul probelor administrate la faza de urmărire penală, și anume:

- **Declarațiile martorului Staheeva Irina**, care a menționat că, fiul său Cioban Anatol a fost reținut de către colaboratorii Inspectoratului de poliție Botanica, mun. Chișinău, fiindu-i aplicată, la data de 16.12.2018, măsura preventivă - arestul preventiv. Din materialele cauzei penale primite de la apărătorul fiului a aflat că în cadrul aceleași cauze penale figurează și o persoană pe nume Socolov Maxim, pe care anterior nu l-a observat în cercul de cunoscuți al fiului său, el fiind și mai în vârstă decât fiul său și ceilalți participanți pe cauza penală dată, pe care îi cunoaște, aceștia fiind prieteni ai fiului dânssei și vecini. Fiind hotărâtă să discute cu Socolov Maxim, a aflat adresa de domiciliu a acestuia, iar discuția a decis a o înregistra pe telefon. La 07.01.2019, la ora 18:00 a mers pe adresa ***** însă nimeni nu i-a deschis. Astfel, dânsa revenind în ziua următoare sau peste o zi, pe data de 8-9, exact nu-și amintește, a discutat cu Socolov Maxim, ieșind la balconul comun al scării blocului indicat. Din discuția cu Maxim aceasta a aflat că fiul său nu trebuia închis, iar el a achitat 30000 euro unor persoane care au acces și influență asupra persoanelor care instrumentează cauza penală în care figurează fiul său. Maxim și-a oferit ajutorul în vederea abordării subiectului dat cu persoanele pe care le cunoaște pentru ca fiul I.Staheeva să fie eliberat și pentru a afla care este prețul pentru aceasta. Astfel, cei doi s-au înțeles că după ce va afla informația, Maxim o va contacta prin intermediul rețelei „viber” și îi va comunica cele aflate. La 12.01.2019, ora 01:01, Maxim i-ar fi scris mesaj pe viber despre locul întâlnirii din ziua următoare, când îi va comunica prețul pentru rezolvarea chestiunii discutate. La 22.01.2019, Irina Staheeva s-a întâlnit cu Maxim Socolov în apropierea blocului unde locuiește ultimul și el i-a comunicat că prețul pentru rezolvarea chestiunii discutate anterior este ca și la el, adică 30000 euro, pentru hotărârea integrală a problemei. La fel, M.Socolov i-a comunicat că persoanele cu care a discutat nu doreau să se implice în favoarea fiului său, A. Cioban, nici măcar pentru bani, menționând că cineva trebuie să ispășească și pedeapsa cu închisoare. Astfel, I. Staheeva i-a cerut careva garanții că fiul său va fi eliberat și va fi acasă, Socolov Maxim spunându-i că el a dat bani și este acasă, prin aceasta făcând-o să înțeleagă că el a hotărât problema. Totodată, Socolov Maxim i-a explicat că prima etapă va fi aplicarea în privința fiului a măsurii preventive - arestul la domiciliu, următoarea etapă va consta în aplicarea măsurii preventive - liberarea provizorie sub control judiciar și a treia etapă va consta în hotărârea definitivă a problemei (chestiunii), însă până atunci va trebui achitată toată suma solicitată, întrucât persoanele la care s-a adresat el sunt importante și au influență asupra judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor, și împart banii cu ei, întrucât ar fi cu toții într-o barcă. La fel, Maxim i-a comunicat Irinei Staheeva că oamenii lui au făcut

cunoștință cu cauza penală de învinuire a fiului său și i-au spus că în cadrul percheziției, a fost găsit ceva sub capota automobilului. Irina Staheeva a menționat că cunoștea despre faptul că în cadrul percheziției ar fi fost ridicate urme de substanțe rămase după efectuarea reparației, pe care colaboratorii de poliție le-au transmis la expertiză, însă Maxim nu avea cum să cunoască despre aceste fapte, în așa fel el a dat de înțeles că într-adevăr hotărăște asemenea chestiuni prin intermediul persoanelor despre care a comunicat, care au acces la materialele cauzei penale. Irina Staheeva i-a spus lui M.Socolov că va face rost de bani, 30000 euro și l-a întrebat cui să-i transmită, ultimul spunându-i că va întreba de cunoștințele sale și îi va comunica, cui, unde și când urmează a transmite banii. La data de 26.01.2019, a avut loc următoarea întâlnire între I.Staheeva și M.Socolov, ultimul comunicându-i martorului că suma de bani va fi aceeași ca și la el, 30000 euro, menționând că el a fost scos de sub urmărire penală și de mâine el va fi liber, deși la el a fost problema mai serioasă ca a fiului doamnei I.Staheeva. Totodată, Maxim i-a adus la cunoștință că în cauza penală dată a apărut un oarecare „Marcus” care dă declarații, martorul spunându-i că acesta ar fi o cunoștință de-a fiului ei și că el nu are legătură cu această cauză, Maxim însă, comunicându-i că are legătură și că acesta ar da declarații ce-i vizează pe toți, ceea ce a făcut-o pe Irina Staheeva să se convingă încă o dată că Maxim într-adevăr are acces la materialele cauzei penale prin intermediul cunoscuților săi, menționând că toți conlucrează, atât judecătorii, procurorii și anchetatorii. La întrebarea martorului cui urmează de transmis banii, Maxim i-a răspuns că banii urmează a-i transmite lui, Irina Staheeva însă menționându-i că ar dori să transmită banii direct persoanelor care vor hotărî cu privire la chestiunea interesată în privința fiului său; Maxim însă, i-a spus că persoanelor date le este frică, căci sunt din Ministerul Afacerilor Interne. Irina Staheeva i-a comunicat lui Socolov M. că după ce va acumula suma de bani necesară îl va contacta pe acesta, el însă a menționat că banii trebuie transmiși până la data de 12.02.2019, la care martorul i-a spus că va transmite banii înainte de acest termen. La data de 01.02.2019 aproximativ la ora 19:00, I.Staheeva s-a întâlnit cu M.Socolov în preajma magazinului „Green Hills” din sectorul Ciocana, prima urcând în automobilul ultimului unde i-a transmis lui Socolov Maxim bani în sumă de 10000 euro, solicitându-i un termen pentru a acumula restul sumei de 20000 euro. Maxim a luat banii și i-a spus că va întreba dacă e posibil de a transmite banii în așa fel și o va informa. Peste o oră, Maxim a telefonat-o și i-a spus că trebuie să se întâlnească, motiv din care I.Staheeva a venit din nou în apropierea de magazinul „Green Hills”, Maxim urcând în automobilul acesteia, unde i-a întors banii în sumă de 10000 euro, menționându-i că trebuie toată suma și în termeni restrânși, martorul comunicându-i că este în așteptarea unui transfer din Moscova și ar mai avea nevoie de câteva zile. La data de 04.02.2019 aproximativ la ora 10:00 Maxim a telefonat-o pe I.Staheeva prin intermediul aplicației „Wats up” și i-a spus că în acea zi urmează a fi transmisă toată suma de bani, ultima informându-l că se află la bancă, unde are loc transferul de bani din Moscova. Maxim i-a spus I.Staheeva că o va aștepta pe str.Alecu Russo la ora 15:00 pe teritoriul stației de alimentare „Lukoil”. Astfel, la 04.02.2019, la ora 15:07, Maxim a venit la volanul automobilului marca „Volvo”, Irina Staheeva urcând la acesta în automobil. El a ridicat capacul la suportul pentru brațe dintre scaunele automobilului, unde ea a pus banii în sumă de 30000 euro și Maxim a plecat imediat. Aproximativ peste o oră Maxim a telefonat-o pe I. Staheeva și i-a spus că trebuie să se întâlnească și că o așteaptă lângă magazinul „Pegas” de pe str. Albișoara. La ora 17:00, martorul Staheeva s-

a apropiat și a urcat în automobilul lui Maxim Socolov, unde ultimul i-a restituit toți banii în sumă de 30000 euro, comunicându-i că o va contacta mai târziu, acesta însă așa și nu a mai contactat-o deși ea l-a telefonat și i-a și scris.

- **Procesul-verbal de confruntare dintre învinuitul Maxim Socolov și martorul Irina Staheeva** în cadrul căruia Maxim Socolov și-a recunoscut vina de comiterea faptei incriminate, comunicând că într-adevăr i-a spus Irinei Staheeva că o poate ajuta cu rezolvarea problemei fiului său, prin intermediul persoanelor sale cunoscute din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, menționându-i că suma de bani necesară este cea de de 30 000 euro, bani ce urmează a fi transmiși judecătorului, procurorului și anchetatorului, care conlucrează. La fel, Maxim Socolov a mai recunoscut că i-ar fi dat informații ce țin de ridicarea în cadrul percheziției efectuate la fiul său a unei substanțe, depistate sub capota automobilului, dar și despre un oarecare "Marcus" care dă declarații în cauza penală, în scopul de a o asigura că el poate rezolva chestiunea referitor la eliberarea fiului său A. Cioban și referitor la scoaterea acestuia de sub urmărirea penală, informații pe care potrivit declarațiilor învinuitului M. Socolov el le-ar fi aflat în timp ce se afla în arest preventiv în Penitenciarului 13 – Chișinău. Totodată, M. Socolov a mai declarat că în momentul în care el i-a cerut banii Irinei Staheeva și ulterior, nu s-a adresat nimănui pentru a-și realiza promisiunile făcute, menționând că nu are asemenea cunoscuți precum cei despre care i-a comunicat anterior, dar el totuși intenționa să discute despre chestiunea dată cu ofițerii de investigație care lucrau în cadrul cauzei penale întrucât avea o legătură normală cu aceștia, făcându-i câteva vizite la domiciliu, iar el observând că are o atitudine agreabilă. La fel, M. Socolov a menționat că a restituit banii întrucât s-a speriat de consecințe.
- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 14.01.2019**, prin care s-a cercetat telefonul mobil marca „Iphone 8”, cu nr. de IMEI 356763085472358, fiind constatat că în memoria telefonului, în aplicația „Viber” sunt stocate următoarele mesaje ce au relevanță pentru cauza penală dată, și anume, mesajul din 12.01.2019 ora 01:01 min până la ora 01:34 min, și mesajele din data de 14.01.2019 în intervalul de timp de la 22:42 min până la 22:50 min, între abonatul Maxim Socolov cu numărul de telefon ***** și abonatul cu numărul de telefon *****, ce aparține dnei Irina Staheeva.
- **Procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 05.03.2019**, prin care a fost examinat discul CD-R cu numărul de inventar „DIA 26/2019, care conține patru mape audio-video cu denumirile : 22.01.2019, 26.01.2019, 01.02.2019 și 04.01.2019, cu următoarele înregistrări audio-video și anume: 22.01.2019 între orele 18:34:15-18:38:35 a avut loc comunicarea și întâlnirea dintre Irina Staheeva și Maxim Socolov, în *****, referitor la transmiterea sumei de 30 000 euro și modalitatea eliberării de sub arest și scoaterea de sub urmărirea penală a lui Anatolie Cioban (Anexa 1). 26.01.2019, între orele 18:58:10-19:09:30, a avut loc comunicarea și întâlnirea dintre Irina Staheeva și Maxim Socolov, în *****, referitor la transmiterea sumei de 30 000 euro și modalitatea eliberării de sub arest și scoaterea de sub urmărirea penală a lui Anatol Cioban (Anexa 1). 01.02.2019 între orele 19:36:10-19:38:20, a avut loc comunicarea și întâlnirea între Irina Staheeva și Maxim Socolov în mun. Chișinău, str. Alecu Russo 28, referitor la transmiterea sumei de 10 000 euro ca prima tranșă pentru eliberarea de sub arest și scoaterea de sub urmărirea penală alui A. Cioban (Anexa 1). Tot, în aceeași zi între orele 20:38:35-20:41:50, a avut loc comunicarea și întâlnirea între Irina Staheeva și Maxim Socolov, în mun. Chișinău, str. Alecu Russo 28, referitor la

restituirea de 10 000 euro, ultimul comunicându-i că urmează a fi transmisă toată suma de bani. 04.02.2019 între orele 15:00:40-15:01:20 a avut loc comunicarea și întâlnirea între Irina Staheeva și Maxim Socolov în mun. Chișinău, str. Alecu Russo 16, referitor la transmiterea sumei 30 000 euro și modalitatea eliberării de sub arest și scoaterea de sub urmărirea penală a lui Anatol Cioban. Tot în aceeași zi între orele 17:12:20-17:13:10, a avut loc comunicarea și întâlnirea între Irina Staheeva și Maxim Socolov, în mun. Chișinău, str. Albișoara 20/1, referitor la restituirea sumei de 30 000 euro, ultimul fără a-i explica motivul returnării sumei nominalizate a plecat de la locul întâlnirii.

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr.20 din 01.02.2019.**
- **Raportul de constatare tehnico—științifică nr.21 din 04.02.2019.**
- **Procesul-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice.**
- **Procesul-verbal de percheziție din 05 martie 2019**, efectuată la domiciliul lui Socolov Maxim din *****.
- **Procesul-verbal de examinare a mijloacelor tehnice din 22 martie 2019**, prin care s-au examinat mijloacele tehnice ridicate în cadrul percheziției care a avut loc la domiciliul lui Socolov Maxim, de pe adresa: ***** și anume planșeta marca „HP” Imei 355328080714229, calculator DELL P51E Nr.P51F00/42287115746, calculator „Hewlett Packard HSTNN-170B, s/N CNU 93221XJ p/n VP886EAACB.
- **Procesele-verbale privind consemnarea măsurii speciale de investigații, controlul transmițerii banilor din 28.02.2019.**
- **Procesul-verbal de examinare a mijloacelor tehnice din 22.03.2019.**

Instanța de judecată consideră că faptele inculpatului Socolov Maxim ***** , corect au fost calificate în baza art. 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal – traficul de influență manifestat prin pretindere, acceptare și primire personal a banilor, pentru sine și pentru alte persoane susținând că are influență asupra persoanelor publice, pentru a-i face să îndeplinească sau nu, să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcțiilor sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții deosebit de mari.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază sau agravează răspunderea.

Circumstanțe atenuante și/sau agravante în privința inculpatului nu au fost stabilite.

În conformitate cu art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont de prevederile art. 75 alin. (1) din Codul penal, potrivit cărora, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul

acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Din materialele cauzei, rezultă că infracțiunea comisă de inculpat, prevăzută de 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal, este atribuită, conform art. 16 din Codul penal, categoriei infracțiunilor grave.

La stabilirea limitei pedepsei, instanța va ține cont de circumstanțele cauzei, de personalitatea inculpatului, va stabili pedeapsa în limitele sancțiunii prevăzute în dispoziția art. 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal, care stabilește pedeapsa cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice, și îi va stabili o pedeapsă sub forma de amendă în mărime de 4000 unități convenționale.

Or, instanța consideră că anume această pedeapsă va reeduca inculpatul, acesta având 3 copii minori la întreținere, iar izolarea acestuia de societate ar duce la prejudicierea drepturilor copiilor săi de a le fi asigurate condiții adecvate de trai.

Cu privire la solicitarea procurorului de încasarea a cheltuielilor judiciare în mărime de 19 919 lei, care potrivit informației anexate la rechizitoriu, sunt formate din salariul procurorului, instanța explică că, salariul procurorului, nu cade sub incidența art. 227 alin. (2) din Codul de procedură penală, fiind prevăzute de către bugetul statului. Prin urmare, instanța urmează să respingă cererea procurorului de încasare a cheltuielilor judiciare.

Corpul delict, recunoscut prin Ordonanța din 05 martie 2019 (f.d. 73-74, Vol. I), de păstrat la materialele cauzei.

Corpurile delict, recunoscute prin Ordonanța din 05 martie 2019 (f.d. 219, Vol. I) și transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, de trecut în venitul Statului.

În conformitate cu art. 364¹, 384-385, 389, 392-395 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

A-l recunoaște vinovat pe dl Socolov Maxim ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal și se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsa sub forma de amendă în mărime 4000 (patru mii) unități convenționale, echivalentul a 200000 (două sute mii) lei.

Se respinge cererea procurorului de încasare a cheltuielilor judiciare.

Corpul delict, recunoscut prin Ordonanța din 05 martie 2019 (f.d. 73-74, Vol. I), de păstrat la materialele cauzei.

Corpurile delict, recunoscute prin Ordonanța din 05 martie 2019 (f.d. 219, Vol. I) și transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, de trecut în venitul Statului.

Sentința poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

**Președintele ședinței
Judecător**

Sergiu STRATAN

