

**SENTINȚĂ**  
**ÎN NUMELE LEGII**  
**(DISPOZITIV)**

27 iunie 2016

Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Judecătorii

Grefier

cu participarea:

*procurorului* – Adriana Bețșor, procuror în Procuratura Anticorupție;

*apărătorului* – Igor Popa, care acționează în interesele inculpatului Filat Vladimir, în baza mandatului nr.0906665 din 15.10.2015;

*apărătorului* – Cristina Bancu, care acționează în interesele inculpatului Filat Vladimir, în baza mandatului nr.0906664 din 15.10.2015;

*apărătorului* – Criste Lucian-Axente, care acționează în interesele inculpatului Filat Vladimir Vasile, în baza mandatului nr.0906721 di 05.12.2015;

interpreților - Iulia Ganea Ersen, Alexandru Borovic;

examinând în sediul instanței, în ședință de judecată închisă, în limba de stat, în procedură generală, cauza penală, privind acuzarea lui **Filat Vladimir Vasile**, a.n. 06.05.1969, locul nașterii r-nul Hincești, satul Lăpușna, cetățean al Republicii Moldova domiciliat pe adresa mun.Chișinău, str.Gurie Grosu, 27, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, supus milita căsătorit, la întreținere doi copii minori, studii superioare, fără grad de invaliditate, cavalier al Ordinul Republicii, confer prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 24.12.2013, posedă limba de stat, în prezenta cauză a fost reținut data de 15 octombrie 2015, în prezent se află în stare de arest preventiv în Penitenciarul nr.13 mun. Chișinău, fără antecedente penale,

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova și art.326 alin.( lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova.

Procurorul în Procuratura Anticorupție, Bețșor Adriana a pledat, pentru:

- a-l recunoaște pe Filat Vladimir Vasile, vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și lit.b) din Cod penal al Republicii Moldova, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 12 (douăsprezece) ani cu amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani, c retragerea distincției de stat Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 24.12.2013;

- a-l recunoaște pe Filat Vladimir Vasile, vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal Republicii Moldova, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani;

În conformitate cu art.84 din Codul penal al Republicii Moldova, a-i stabili lui Filat Vladimir Vasile o pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumul total al pedepselor solicitate sub forma de închisoare pe un termen de 19 (nouăsprezece) ani c amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de (cinci) ani, cu retragerea distincției de stat Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 24.12.2013.

Aplicarea măsurii de siguranță - confiscarea specială și încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare.

Apărătorii Popa Igor și Bancu Cristina, cât și inculpatul Filat Vladimir au pledat pentru adoptarea unei sentințe de achitare, întruc în acțiunile inculpatului Filat Vladimir lipsesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și lit.b) di Codul penal al Republicii Moldova și art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova.

Cauza penală privind-l pe Filat Vladimir, învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și lit.b) din Cod penal al Republicii Moldova și art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova a parvenit în instanța de judecată și a fo repartizată în procedură la data de 23.12.2015, admise declarațiile de abținere a judecătorilor de la examinarea prezentei cauze la data 29.12.2015, redistribuită și primită în procedură la data de 30.12.2015, ședința preliminară încheiată la data de 26.01.2016.

Procedura de citare a părților fiind legal executată.

În conformitate cu prevederile art.art.8, 10, 62, 64-66, 70, 72, 84, 106, 123, 126 din Codul penal al Republicii Moldova și art.art. 20, 24-26, 162, 176, 227, 229, 384, 385, 389, 392-395, 397, 402 alin.(1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, instan de judecată,-

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

Se recunoaște Filat Vladimir Vasile, vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și lit.b) și art.326 alin.( lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite.

Se aplică lui Filat Vladimir, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani cu amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale, ceea ce constituie, în conformitate cu prevederile art. 64 alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova – 60000 (șaize mii) MDL și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice, pe un termen de 5 (cinci) ani, c retragerea distincției de stat Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.932-VII din 24.12.2013.

Se aplică lui Filat Vladimir, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani.

Se stabilește lui Filat Vladimir, conform art.84 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, pri cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub forma de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani, cu amendă în mări de 3000 (trei mii) unități convenționale, ceea ce constituie, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova – 60000 (șaizeci mii) MDL și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani, c retragerea distincției de stat Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 932-VII din 24.12.2013.

Se stabilește executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Filat Vladimir, într-un penitenciar de tip închis.

Se calculează termenul executării pedepsei cu închisoarea, începând cu data pronunțării sentinței, 27 iunie 2016 cu includerea în termenul de pedeapsă a perioadei aflării lui Filat Vladimir, sub arest din data reținerii 15 octombrie 2015, ora 17<sup>10</sup>, până la 27 iunie 2016, inclusiv.

Se deține în continuare Filat Vladimir în condiții de privațiune de libertate datorită pronunțării de către instanța de judecată a prezentei sentințe de condamnare la ispășirea pedepsei cu închisoare, urmând a fi deținut în continuare până la intrarea sentinței în vigoare în Penitenciarul nr.13 din mun.Chișinău al Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției.

Se aplică măsura de siguranță sub formă de confiscare specială față de bunurile care constituie obiectul remunerației ilicite, cu valoarea totală în sumă de 4 524 195,22 MDL și anume asupra automobilelor de model:

- „Volkswagen Touareg”, a.f/2013, cu numărul de înmatriculare C QU 852, cu VIN-code WVGZZZ7PZDD035404, a cărui valoare contractuală constituie suma de 973.828,17 MDL;
- „Toyota Land Cruiser 200” a.f/2013, cu numărul de înmatriculare C QW 212, cu VIN-code JTMHV05J504111660, a cărei valoare contractuală constituie suma de 1.246.267,00 MDL;
- „Volkswagen Touareg”, a.f.2013, cu numărul de înmatriculare C QX 605, cu VIN-code WVGZZZ7PZDD037179 a cărui valoare contractuală constituie suma de 1.018.124,05 MDL;
- „Porsche Cayenne”, a.f/2013, cu numărul de înmatriculare C QN 462, cu VIN-code WP1ZZZ9ZDLA15370, a cărui valoare contractuală constituie suma de 1.285.976,00 MDL.

Se aplică măsura de siguranță sub formă de confiscare specială față de bunurile, care constituie contravaloarea remunerației ilicite în sumă de 791 298 222,78 MDL, și anume:

- cota socială a companiei „Kapital Invest Company” SA de 49,634% din acțiunile companiei „IPTEH” SA, în valoare 6 207 540,7342 MDL;
- cota companiei „Worldway LTD” de 35,288% din acțiunile companiei „IPTEH” SA, în valoare de 4 413 339,5944 MDL;
- imobilul amplasat în mun.Chișinău, str.Mitropolit Gurie Grosu, nr.27, a cărui valoare a fost estimată la suma de 4 622 173,0 MDL;
- cota de 95,37% din cota socială a companiei „Kapital Invest Company” SA care a fost estimat la o valoare de 5 795 829,9 MDL;
- teren cu numărul cadastral 0100205.085, amplasat în mun.Chișinău, str.Ismail nr.33/1 cu valoarea cadastrală de 1 597 159,0 MDL;
- construcție cu numărul cadastral 0100205.085.01, amplasată în mun.Chișinău, str.Ismail nr.33/1 cu valoarea cadastrală 5 911 126,00 MDL;
- teren cu numărul cadastral 0100205.208, amplasat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoarea cadastrală 15 195 773,00 MDL;
- construcție cu numărul cadastral 0100205.208.01, amplasată în mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoare cadastrală de 62 691 890,00 MDL;
- construcție cu numărul cadastral 0100205.208.01.002, amplasată în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoare cadastrală de 17 896 054,00 MDL;
- construcție cu numărul cadastral 0100205.208.02, amplasată în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoare cadastrală de 1 175 504,00 MDL;
- încăpere cu numărul cadastral 0100205.208.02.001, amplasată în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoare cadastrală de 337 841 MDL;
- construcție cu numărul cadastral 0100205.208.03, amplasată în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoare cadastrală de 571 624 MDL;
- încăpere cu numărul cadastral 0100205.208.03.001, amplasată în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.65, cu valoare cadastrală de 316 863 MDL.

Se încasează de la Filat Vladimir, în folosul Centrului Național Anticorupție cheltuielile judiciare necesare, pentru traducere în sumă de 15 561 MDL.

Se păstrează corpurile delictelor cardurile bancare și anume: cardul nr.4198396003872534 și cardul nr.4198395170787459, în dosar penal pe perioada păstrării acestuia.

Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Buiucan mun.Chișinău.

Sentința motivată integrală va fi pronunțată la data 01 iulie 2016, ora 15:00.

Președintele ședinței, judecătorul  
Judecătorii:

Galina Moscalciuc  
Sergiu Lazari  
Andrei Niculcea