

SENTINȚĂ

În numele Legii

12 iulie 2018

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău sediul Centru

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

Judecătorul Ion Țurcan,

Grefier Oxana Doicev, Natalia Catruc

Cu participarea

Procurorului Nadejda Busuioc

Apărătorilor Viorel Furtună, Larisa Voloșina, Igor Guțu

Examinînd în ședință de judecată public cauză penală privind învinuirea lui

Talașchevici Serghei Vladimir, născut la 22.12.1982, moldovean, cetățean al R. Moldova,, studii superioare, necăsătorit, originar și domiciliat în mun. Chișinău str. Ismail 106/2 ap.68

În comiterea infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.2 lit.c) și art.327 alin.(1) Cod penal

Precum și

Hamed Tarif Hassan, născut la 20.05.1952, originar din Siria, de naționalitate sirian, cetățean al Siriei, căsătorit, viza de reședință mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare nr.64 ap.40

În comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal

A CONSTATAT:

Talașchevici Serghei Vladimir, exercitând funcția de inspector al Secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, fiind persoană publică, adică funcționar public cu statut special, căruia prin stipularea legii i-au fost acordate permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, fiind obligat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public să respecte Constituția, legislația în vigoare, precum și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor; să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine, în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu; să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege; fiind responsabil în conformitate cu Fișa de postului de respectarea legislației în vigoare și asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, contrar acestora, a săvârșit coruperea pasivă, comisă cu extorcarea de bunuri sau servicii, în următoarele circumstanțe:

La 29.07.2013 aproximativ la ora 21:00, l-a reținut pe cetățeanul Siriei Adnan Mahmoud, în momentul cînd acesta se afla în automobilul său personal parcat în mun.Chișinău, str.Ciuflea, 12. După efectuarea verificărilor de rigoare, contrar obligațiilor de serviciu prevăzute de Fișa postului, care stipulează că acesta este obligat să stabilească identitatea sau să rețină străinii care încalcă dispozițiile legale sau în privința cărora există indici că aceștia pregătesc sau au comis o faptă ilegală, cu explicarea drepturilor acestora, Talașchevici Serghei l-a amenințat pe Adnan Mahmoud că a depistat în automobilul său o anumită cantitate de substanțe narcotice și că urmează să-l atragă la răspundere penală sau contravențională pe faptul circulației ilegale a substanțelor narcotice, extorcînd de la el suma de 1500 euro pentru mușamalizarea cazului dat și nedocumentarea presupuselor încălcări stabilite.

Continuîndu-și acțiunile criminale, la 29.07.2013 ora 21:19 Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic pe fostul partener de afaceri a lui Adnan Mahmoud, cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan, comunicîndu-i că prietenul său are probleme și solicitîndu-i să se prezinte la fața locului.

Ajuns la fața locului, Talașchevici Serghei i-a comunicat lui Hamed Tarif Hassan că prietenul său Adnan Mahmoud are probleme iar pentru a le soluționa este necesară o anumită sumă de bani și anume pentru a nu fi documentat pentru trafic ilegal de substanțe narcotice și pentru a nu avea probleme în continuare cu organele de drept, solicitîndu-i să-l influențeze pe Adnan Mahmoud să achite suma solicitată. Adnan Mahmoud, a declarat lui Talașchevici Serghei în prezența lui Hamed Tarif Hassan că la acel moment dispune doar de suma de 5 300 lei, iar la domiciliu mai are încă 200 euro. În rezultatul negocierilor purtate, Talașchevici Serghei a fost de acord

ca Adnan Mahmoud sa-i transmita la acei moment o parte din suma extorcată, și anume 5 300 lei, iar mai târziu încă 400 euro.

Astfel, ca urmare a acțiunilor intenționate de extorcere comise de colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei, personal și prin intermediul cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan, la 29.07.2013 în mun.Chișinău, în adiacentul str.Ciuflea, 12, Adnan Mahmoud, în prezența lui Hamed Tarif Hassan i-a transmis personal inspectorului secției „Centru” din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Talașchevici Serghei suma de 5300 lei pe care o avea asupra sa. După primirea sumei respective, Talașchevici Serghei a pretins de la Adnan Mahmoud transmiterea mijloacelor bănești în sumă de 200 euro, pe care-i avea la domiciliu, insistând ca suma respectivă să fie adusă pe parcursul unei ore la disco-barul „King Kong” situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, aflat în proprietatea lui Hamed Tarif Hassan.

Astfel, la 29.07.2013 aproximativ la ora 22:18, la terasa disco-barului „King Kong”, s-a prezentat Adnan Mahmoud cu suma de bani extorcată și în prezența lui Hamed Tarif Hassan, i-a transmis personal lui Talașchevici Serghei încă 200 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, a câte 16,92 lei pentru 1 euro, constituie echivalentul sumei de 3 384 lei.

În perioada 29.07.2013-14.08.2013, inspectorul secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Talașchevici Serghei în mod regulat îl contacta telefonic pe Hamed Tarif Hassan, insistând asupra transmiterii cât mai urgente de către Adnan Mahmoud a ultimei părți de 200 euro din suma pretinsă.

La 14.08.2013, aflându-se sub influența lui Talașchevici Serghei, Hamed Tarif Hassan i-a comunicat lui Adnan Mahmoud că în mod de urgență este necesar să-i achite colaboratorului de poliție restul sumei de bani extorcate anterior, și anume 200 euro, în caz contrar va avea probleme cu Biroul Migrație și Azil. Tot la 14.08.2013, în prezența lui Adnan Mahmoud, colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic pe Hamed Tarif Hassan, care i-a comunicat despre faptul că în seara acelei zile urmează să se mai întâlnească cu Adnan Mahmoud la terasa disco-barului „King Kong”, situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, pentru ca ultimul să-i transmită suma de bani extorcată. Atunci, Talașchevici Serghei a declarat că se va prezenta și el la întâlnire.

La 14.08.2013, aproximativ la ora 20:00 Adnan Mahmoud s-a apropiat la locul fixat, și anume la terasa disco-barului „King Kong”, situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, unde s-a întâlnit cu Hamed Tarif Hassan. În cadrul convorbirii întreținute Hamed Tarif Hassan i-a relatat referitor la mijloacele bănești transmise anterior inspectorului Secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne și l-a asigurat că este necesar să conlucreze în continuare cu acesta, iar în acest scop trebuie să-i transmită ultima parte din suma totală extorcată anterior de 5 300 lei și 400 euro, adică suma de 200 euro. Totodată, Hamed Tarif Hassan susținând că are influență asupra colaboratorului de poliție din cadrul Biroului de Migrație și Azil al MAI și poate să favorizeze soluționarea tuturor problemelor create, i-a comunicat lui Adnan Mahmoud că în continuare urmează să achite mijloacele bănești prin intermediul lui, iar el le va transmite colaboratorului de poliție Talașchevici Serghei.

Astfel, la 14.08.2013, aproximativ la ora 20:40, la terasa disco-barului „King Kong”, situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, Adnan Mahmoud i-a transmis lui Hamed Tarif Hassan o parte din suma extorcată și anume 100 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, a câte 16,93 lei pentru 1 euro, constituie echivalentul sumei de 1 693 lei, pentru colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei, iar Hamed Tarif Hassan a accentuat că în cel mai scurt timp este necesar să-i mai transmită încă 100 euro. Cunoscând despre întâlnirea dintre Hamed Tarif Hassan și Adnan Mahmoud, la 14.08.2013 ora 20:42 Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic pe Hamed Tarif Hassan, care i-a comunicat că a primit suma de 100 euro de la Adnan Mahmoud și în scurt timp acesta îi va mai transmite încă 100 euro.

La 15.08.2013 Adnan Mahmoud i-a comunicat lui Hamed Tarif Hassan că a doua zi, la 16.08.2013, urmează să-i transmită ultima parte de 100 euro din suma pretinsă, iar Hamed Tarif Hassan i-a relatat colaboratorului de poliție Talașchevici Serghei că după ce Adnan Mahmoud îi va aduce încă 100 euro, el îi va transmite cele 200 euro extorcate anterior.

La 16.08.2013 la ora 10:38 Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic pe Hamed Tarif Hassan insistând asupra faptului ca Adnan Mahmoud în mod de urgență să transmită suma de bani pretinsă și solicitând ca suma totală de 200 euro să-i fie transmisă acestuia, la ce Hamed Tarif Hassan i-a comunicat că în a doua jumătate a zilei Adnan Mahmoud se va prezenta la barul „Yasmin” situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64, și-i va transmite restul sumei extorcate.

Continuându-și acțiunile criminale, la 16.08.2013 la ora 16:15, cunoscând cu certitudine că Adnan Mahmoud urmează să se prezinte la barul „Yasmin”, aflat în proprietatea lui Hamed Tarif Hassan, inspectorul Secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne Talașchevici Serghei s-a deplasat la barul „Yasmin” situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64, urmărind scopul primirii de la acesta a sumei de bani extorcate, prin intermediul lui Hamed Tarif Hassan.

Astfel, la 16.08.2013 la ora 16:12, la terasa barului „Yasmin” situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64, Adnan Mahmoud s-a întâlnit cu Hamed Tarif Hassan, care l-a asigurat că el va transmite colaboratorului de poliție Talașchevici Serghei mijloacele bănești primite. De asemenea, Hamed Tarif Hassan l-a asigurat că după ce va transmite mijloacele bănești respective Adnan Mahmoud nu va mai avea niciodată probleme cu colaboratorii de poliție din cadrul Biroului Migrație și Azil, totodată demonstrându-i în telefonul său personal că Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic de nenumărate ori în acea zi, așteptând transmiterea mijloacelor bănești pretinse. După discuția întreținută, Adnan Mahmoud i-a transmis suma de 100 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, a câte 16,98 lei pentru 1 euro, constituie echivalentul sumei de 1 698 lei, lui Hamed Tarif Hassan, iar acesta i-a relatat că tot atunci urmează să transmită mijloacele bănești primite colaboratorului de poliție. După finalizarea discuției cu Adnan Mahmoud, Hamed Tarif Hassan a intrat în incinta barului „Yasmin” unde se afla Talașchevici Serghei, intenționând să transmită mijloacele bănești primite de la Adnan Mahmoud la 14.08.2013 și 16.08.2013 în sumă totală de 200 euro, echivalentul sumei de 3 391 lei.

La fel, Talașchevici Serghei Vladimir, exercitând funcția de inspector superior al grupeii de combatere a șederii și migrației ilegale a străinilor a Comisariatului de poliție al sect.Centru al Ministerului Afacerilor Interne, fiind persoană publică, adică funcționar public cu statut special, căruia prin stipularea legii i-au fost acordate permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice fiind obligat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public să respecte

publice, fiind obligat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public să respecte Constituția, legislația în vigoare, precum și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor; să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine, în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu; să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege; fiind responsabil în conformitate cu Fișa postului din 31.07.2012 de combaterea criminalității, asigurarea ordinii de drept și combaterea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul sectorului Centru, de respectarea legislației în vigoare, a obligațiilor de serviciu și asigurarea respectării drepturilor cetățenilor și străinilor, avînd ca sarcini de bază desfășurarea nemijlocită a activităților de investigații în vederea depistării străinilor care au comis ilegalități și documentarea în condițiile legii a ilegalităților constatate și atragerea la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, contrar acestora, a săvârșit abuzul de serviciu, în următoarele circumstanțe:

În perioada 16.12.2012-18.12.2012, Talașchevici Serghei, activînd în funcția de inspector în cadrul Comisariatului de poliție Centru, în scopul controlului și prevenirii consumului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, a îndreptat la examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, pe cetățenii străini originari din Israel, după cum urmează: Erman Zein, a.n. 1990, c/p 2009801757335; Ahmed Hani Mahmoud Erman, a.n. 1992 c/p 2011802336174; Jumaa Muhammad, a.n. 1991 c/p 2010801717524; Daoud Mohamad, a.n. 1992 c/p 2011801878435; Nashef Mouhamad a. n. 1990 c/p 2009801506854; Uwaida Ihsan, a.n 1990 c/p 2009801399630, în următoarele circumstanțe:

La 16.12.2012, ora 11:50, prin îndreptarea nr.902, emisă de către inspectorul Talașchevici Serghei, cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman, a fost trimis spre examinare medicală la Dispensarul Republican de Narcologie pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Conform procesului verbal nr.2473 din 16.12.2012, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și natura ei, cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman a fost supus examinării medicale la 16.12.2012, ora 12:40, în baza îndreptării inspectorului Talașchevici Serghei din 16.12.2012. În rezultatul examinării medicale, s-a constatat faptul consumului de stupefiante de către cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman, și anume Canabinoide-52 ng/ml și Amfetamină-347 ng/ml. Ulterior procesul verbal al examinării medicale a cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman, a fost predat sub semnătură la 10.01.2013, inspectorului Talașchevici Serghei, fapt confirmat prin actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, al Comisariatului de Poliție sect.Centru, mun.Chișinău. Potrivit prevederilor Codului contravențional, acțiunile cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman se încadrează în componența art.85 alin.(1), Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici, precum și consumarea lor fără prescripția medicului.

Conform informației prezentate de către Inspectoratul General de Poliție al mun.Chișinău, referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în privința cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman, în baza art.85 alin.(1) Cod Contravențional, s-a stabilit că în privința persoanei menționate mai sus, în perioada 2011-2013 careva cauze contravenționale nu au fost înregistrate. Astfel, inspectorul Comisariatului de Poliție Centru mun.Chișinău, Talașchevici Serghei, la 16.12.2012, constatînd faptul consumului ilicit de stupefiante de către cet.Ahmed Hani Mahmoud Erman, folosindu-se intenționat de situația sa de serviciu, în interes material, în scopul obținerii unor beneficii materiale necuvenite sub forma mijloacelor bănești în sumă de 1700 euro, în calitate de agent constator în conformitate cu prevederile art.400 alin.(1) și (2) din Codul contravențional, nu a întocmit proces-verbal cu privire la contravenția comisă prevăzută de art.85 alin.(1) din Codul contravențional, cetățeanului străin Ahmed Hani Mahmoud Erman.

La 16.12.2012, ora 11:50, prin îndreptarea nr.903, emisă de către inspectorul Talașchevici Serghei, cet.Erman Zein, a fost trimis spre examinare medicală la Dispensarul Republican de Narcologie pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Conform procesului verbal nr.2472 din 16.12.2012, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și natura ei, cet.Erman Zein a fost supus examinării medicale la 16.12.2012, ora 12:20, în baza îndreptării inspectorului Talașchevici Serghei. În rezultatul examinării medicale, s-a constatat faptul consumului de stupefiante, și anume Canabinoide-51 ng/ml și Amfetamină-345 ng/ml. Ulterior, procesul verbal al examinării medicale a cet.Erman Zein, a fost predat sub semnătură la 10.01.2013, inspectorului Talașchevici Serghei, fapt confirmat prin actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, al Comisariatului de Poliție sect.Centru, mun.Chișinău. Potrivit prevederilor Codului contravențional, acțiunile cet. Erman Zein se încadrează în componența art.85 alin.(1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici, precum și consumarea lor fără prescripția medicului. Conform informației prezentate de către Inspectoratul General de Poliție al mun.Chișinău, referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în privința cet.Erman Zein, în baza art.85 alin.(1), s-a stabilit că în privința persoanei menționate mai sus, în perioada 2011-2013 careva cauze contravenționale nu au fost înregistrate. Astfel, inspectorul Comisariatului de Poliție Centru mun.Chișinău, Talașchevici Serghei, constatînd faptul consumului de stupefiante de către cet.Erman Zein, folosindu-se intenționat de situația sa de serviciu, în interes material în scopul obținerii unor beneficii materiale necuvenite sub forma mijloacelor bănești în sumă de 1700 euro, în calitate de agent constator în conformitate cu prevederile art.400 alin.(1) și (2) din Codul contravențional nu a întocmit proces-verbal cu privire la contravenția comisă, prevăzută de art.85 alin.(1) din Codul contravențional, cetățeanului străin Erman Zein.

La 18.12.2012, ora 19:10, prin îndreptarea nr.906, emisă de către inspectorul Talașchevici Serghei, cet.Uwaida Ihsan, a fost trimis spre examinare medicală la Dispensarul Republican de Narcologie pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Conform procesului verbal nr.2853 din 19.12.2012, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și natura ei, cet.Uwaida Ihsan a fost supus examinării medicale la 19.12.2012, ora 00:00, în baza îndreptării inspectorului Talașchevici Serghei din 18.12.2012. În rezultatul examinării medicale, s-a constatat faptul consumului de stupefiante de către cet.Uwaida Ihsan, și anume Canabinoide-49 ng/ml. Ulterior examinării medicale, procesul verbal al examinării medicale a cet.Uwaida Ihsan, a fost predat la 10.01.2013 sub semnătură inspectorului din cadrul Comisariatului de poliție Centru, Talașchevici Serghei, fapt confirmat prin actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, al Comisariatului de Poliție sect.Centru, mun.Chișinău. Potrivit prevederilor Codului contravențional, acțiunile cet.Uwaida Ihsan se încadrează în componența art.85 alin.(1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici, precum și consumarea lor fără prescripția medicului. Conform informației prezentate de către Inspectoratul General de Poliție al mun.Chișinău, referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în privința cet.Uwaida Ihsan, în baza art.85 alin.(1) Cod Contravențional, s-a stabilit că în privința persoanei menționate mai sus, în perioada 2011-2013 careva cauze contravenționale nu au fost înregistrate. Astfel, inspectorul Comisariatului de Poliție Centru mun.Chișinău, Talașchevici Serghei, constatînd faptul consumului de stupefiante de către cet.Uwaida Ihsan, folosindu-se intenționat de situația sa de serviciu, în interes

material sau personal, în calitate de agent constator în conformitate cu prevederile art.400 alin.(1) și (2) din Codul contravențional, nu a întocmit proces-verbal cu privire la contravenția comisă, prevăzută de art.85 alin.(1) din Codul contravențional, cetățeanului străin Uwaida Ihsan.

La 18.12.2012, ora 19:40, prin îndreptarea nr.908, emisă de către inspectorul Talașchevici Serghei, cet.Doud Mohamad a fost trimis spre examinare medicală la Dispensarul Republican de Narcologie pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Conform procesului verbal nr.2850 din 18.12.2012 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și natura ei, cet.Doud Mohamad a fost supus examinării medicale la 18.12.2012, ora 23:00, în baza îndreptării inspectorului Talașchevici Serghei din 18.12.2012. În rezultatul examinării medicale, s-a constatat faptul consumului de stupefiante de către cet.Doud Mohamed și anume Canabinoide-101 ng/ml. Ulterior, procesul verbal al examinării medicale a cet.Doud Mohamad, a fost predat sub semnătură la 10.01.2013, inspectorului Talașchevici Serghei, fapt confirmat prin actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, al Comisariatului de Poliție sect.Centru, mun. Chișinău. Potrivit prevederilor Codului contravențional, acțiunile cet.Doud Mohamad se încadrează în componența art.85 alin.(1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici, precum și consumarea lor fără prescripția medicului. Conform informației prezentate de către Inspectoratul General de Poliție al mun.Chișinău, referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în privința cet.Doud Mohamad, în baza art.85 alin.(1) Cod Contravențional, s-a stabilit că în privința persoanei menționate mai sus, în perioada 2011-2013 careva cauze contravenționale nu au fost înregistrate. Astfel, inspectorul Comisariatului de Poliție Centru mun.Chișinău, Talașchevici Serghei, constatând faptul consumului de stupefiante de către cet.Doud Mohamad, folosindu-se intenționat de situația sa de serviciu, în interes material sau personal, în calitate de agent constator în conformitate cu prevederile art.400 alin.(1) și (2) din Codul contravențional nu a întocmit proces-verbal cu privire la contravenția comisă, prevăzută de art.85 alin.(1) din Codul contravențional, cetățeanului străin Doud Mohamad.

La 18.12.2012, ora 19:40, prin îndreptarea nr.905, emisă de către inspectorul Talașchevici Serghei, cet.Nashef Mouhamad a fost trimis spre examinare medicală la Dispensarul Republican de Narcologie pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Conform procesului verbal nr.2852 din 18.12.2012, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și natura ei, cet.Nashef Mouhamad a fost supus examinării medicale la 18.12.2012, ora 23:45, în baza îndreptării inspectorului Talașchevici Serghei din 18.12.2012. În rezultatul examinării medicale, s-a constatat faptul consumului de stupefiante de către cet.Nashef Mouhamad și anume Canabinoide-99 ng/ml. Ulterior examinării medicale, procesul verbal al examinării medicale a cet.Nashef Mouhamad, a fost predat sub semnătură la 10.01.2013, inspectorului Talașchevici Serghei, fapt confirmat prin actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, al Comisariatului de Poliție sect.Centru, mun. Chișinău. Potrivit prevederilor Codului contravențional, acțiunile cet.Nashef Mouhamad se încadrează în prevederile art.85 alin.(1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici, precum și consumarea lor fără prescripția medicului. Conform informației prezentate de către Inspectoratul General de Poliție al mun.Chișinău, referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în privința cet.Nashef Mouhamad, în baza art.85 alin.(1) Cod Contravențional, s-a stabilit că în privința persoanei menționate mai sus, în perioada 2011-2013 careva cauze contravenționale nu au fost înregistrate. Astfel, inspectorul Comisariatului de Poliție Centru mun.Chișinău, Talașchevici Serghei, constatând faptul consumului de stupefiante de către cet.Nashef Mouhamad, folosindu-se intenționat de situația sa de serviciu, în interes material sau personal, în calitate de agent constator în conformitate cu prevederile art.400 alin.(1) și (2) din Codul contravențional, nu a întocmit proces-verbal cu privire la contravenția comisă, prevăzută de art.85 alin.(1) din Codul contravențional, cetățeanului străin Nashef Mouhamad.

La 18.12.2012, ora 19:40, prin îndreptarea nr.907, emisă de către inspectorul Talașchevici Serghei, cet.Jumaa Muhammad, a fost trimis la Dispensarul Republican de Narcologie spre examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Conform procesului verbal nr.2847 din 18.12.2012, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și natura ei, cet.Jumaa Muhammad a fost supus examinării medicale la 18.12.2012, ora 21:55, în baza îndreptării inspectorului Talașchevici Serghei din 18.12.2012. În rezultatul examinării medicale, s-a constatat faptul consumului de stupefiante de către cet.Jumaa Muhammad și anume Canabinoide-52 ng/ml. Ulterior examinării medicale, procesul verbal al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, a cet.Jumaa Muhammad, a fost predat la 10.01.2013, sub semnătură inspectorului Talașchevici Serghei, fapt confirmat prin actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, al Comisariatului de Poliție sect.Centru, mun.Chișinău. Potrivit prevederilor Codului contravențional, acțiunile cet.Jumaa Muhammad se încadrează în prevederile art.85 alin.(1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici, precum și consumarea lor fără prescripția medicului. Conform informației prezentate de către Inspectoratul General de Poliție al mun.Chișinău, referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în privința cet.Jumaa Muhammad, în baza art.85 alin.(1) Cod Contravențional, s-a stabilit că în privința persoanei menționate mai sus, în perioada 2011-2013 careva cauze contravenționale nu au fost înregistrate. Astfel, inspectorul Comisariatului de Poliție Centru mun.Chișinău, Talașchevici Serghei, constatând faptul consumului de stupefiante de către cet.Jumaa Muhammad, folosindu-se intenționat de situația sa de serviciu, în interes material sau personal, în calitate de agent constator în conformitate cu prevederile art.400 alin.(1) și (2) din Codul contravențional nu a întocmit proces-verbal cu privire la contravenția comisă, prevăzută de art.85 alin.(1) din Codul contravențional, cetățeanului străin Jumaa Muhammad.

Necăutând la faptul că în privința cetățenilor străini menționați supra nu au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, în privința cet.Ersheid Muhamed, a.n. 1990, c/p 2009801429533, care a fost supus conform aceleași proceduri descrise mai sus, examinării medicale la Dispensarul Republican de Narcologie, în baza îndreptării nr.919 din 27.12.2012 a inspectorului Talașchevici Serghei, în baza Procesului-verbal nr. 3524 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, de către inspectorul Tațașechivici Serghei a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție din data de 28.12.2012, în baza art.85 alin.(1) Cod contravențional, fiindu-i aplicată contravenientului cet.Ersheid Muhamed amendă în sumă de 60 lei.

Astfel, Serghei Talașchevici, activând în calitate de inspector superior al grupei de combatere a șederii și migrației ilegale a străinilor a Comisariatului de poliție al sect.Centru al Ministerului Afacerilor Interne, fiind persoană publică, având calitatea de agent constator potrivit prevederilor art.400 alin.(1)și (2) din Codul Contravențional, fiind obligat în conformitate cu art.440, 442, 443 din

Codul contravențional, să constate fapta contravențională comisă, să identifice făpuitorul, să întocmească proces-verbal cu privire la contravenție și să aplice sancțiunea stabilită de Codul contravențional sub formă de amendă de la 3 la 10 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 40 de ore, a folosit intenționat situația sa de serviciu în interes material sau personal, la tănuirea și nedocumentarea contravențiilor prevăzute de art.85 din Codul contravențional în privința persoanelor străine Ermain Zein, Ahmed Hani Mahmoud Erman, Jumaa Muhammad, Daoud Mohamad, Nashef Mouhamad și Uwaida Ihsan, acțiuni ce au cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Ca urmare a acțiunilor intenționate ale inspectorului superior al grupei de combatere a șederii și migrației ilegale a străinilor a Comisariatului de poliție al sect.Centru al Ministerului Afacerilor Interne Talașchevici Serghei au fost prejudiciate interesele publice și drepturile și interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, materializate prin favorizarea de către o persoană publică împuternicită de stat și de lege să desfășoare o activitate de ocrotire a normelor de drept și de asigurare a aplicării legii și ordinii de drept, a dezvoltării pericolului social ce atentează asupra sănătății populației, persoanei și a stării sanitar-epidemiologice a societății, cauzând în acest mod un prejudiciu considerabil manifestat prin neaplicarea sancțiunilor contravenționale pentru acest tip de faptă prejudiciabilă, ca măsură de constrângere statală și mijloc de corectare și reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție.

Inculpatul Tarif Hassan Hamed a comis traficul de influență, în următoarele circumstanțe:

La 29.07.2013 aproximativ la ora 21:00 colaboratorul de poliție din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Talașchevici Serghei l-a reținut pe cetățeanul Siriei Adnan Mahmoud, în momentul cînd acesta se afla în automobilul său personal parcat în mun.Chișinău, str.Ciuflea, 12. Colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei l-a amenințat că a depistat în automobilul său o anumită cantitate de droguri și că urmează să-l atragă la răspundere penală pe faptul circulației ilegale a substanțelor narcotice și să invite reprezentanții surselor mass-media în scopul discreditării acestuia, extorcînd de la el suma de 1500 euro pentru mușamalizarea cazului dat și pentru a nu documenta pretensele acțiuni ilegale depistate.

Continuîndu-și acțiunile criminale, la 29.07.2013 ora 21:19, colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic pe fostul partener de afaceri a lui Adnan Mahmoud, Hamed Tarif Hassan, comunicîndu-i că prietenul său are probleme și solicitîndu-i să se prezinte imediat la fața locului.

Ajungînd la fața locului, în mun.Chișinău, str.Ciuflea, 12, Hamed Tarif Hassan a discutat cu colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei după care i-a comunicat lui Adnan Mahmoud că este necesar să-i achite colaboratorului de poliție o anumită sumă de bani, pentru a nu fi documentat pentru trafic ilegal de substanțe narcotice și pentru a nu avea probleme în continuare cu organele de drept. Adnan Mahmoud a declarat că la acel moment asupra sa dispune doar de suma de 5300 lei, iar la domiciliu mai are încă 200 euro. Colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei a declarat că suma de care dispune Adnan Mahmoud nu este suficientă, fiind necesar să-i achite măcar 5300 lei și 400 euro. Discutînd suplimentar cu colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei în prezența lui Adnan Mahmoud, Hamed Tarif Hassan i-a comunicat ultimului să-i transmită lui Talașchevici Serghei suma de 5300 lei de care dispune, iar mai tîrziu încă 400 euro.

Astfel, ca urmare a acțiunilor intenționate de extorcare comise de colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei, personal și prin intermediul cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan, la 29.07.2013 în mun.Chișinău, în adiacentul str.Ciuflea, 12, Adnan Mahmoud, în prezența lui Hamed Tarif Hassan i-a transmis personal inspectorului Secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Talașchevici Serghei suma de 5300 lei pe care o avea asupra sa. După primirea sumei respective, Talașchevici Serghei a pretins de la Adnan Mahmoud transmiterea mijloacelor bănești în sumă de încă 200 euro, pe care-i avea la domiciliu, insistînd ca suma respectivă să fie adusă pe parcursul unei ore la disco-barul „King Kong” situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, aflat în proprietatea lui Hamed Tarif Hassan.

Astfel, la 29.07.2013 aproximativ la ora 22:18, la terasa disco-barului „King Kong”, s-a prezentat Adnan Mahmoud cu suma de bani pretinsă și în prezența lui Hamed Tarif Hassan, i-a transmis personal lui Talașchevici Serghei încă 200 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, a cîte 16,92 lei pentru 1 euro, constituie echivalentul sumei de 3 384 lei.

În perioada 29.07.2013-14.08.2013, Hamed Tarif Hassan în cadrul întîlnirilor și discuțiilor întretinute cu Adnan Mahmoud, regulat îl atenționa despre faptul că este necesar să se achite integral cu colaboratorul de poliție al Biroului Migrație și Azil, adică să-i transmită ultima parte din suma extorcată, menționînd că este periodic contactat telefonic de către inspectorul secției „Centru” din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Talașchevici Serghei, care extorcă transmiterea sumei de 200 euro.

Tot el, la 14.08.2013, i-a comunicat lui Adnan Mahmoud că în mod de urgență este necesar să-i achite colaboratorului de poliție Serghei Talașchevici restul sumei de bani extorcate anterior, și anume 200 euro, în caz contrar va avea probleme cu Biroul Migrație și Azil. Tot atunci, în prezența lui Adnan Mahmoud, Hamed Tarif Hassan a discutat la telefon cu colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei și în prezența lui Adnan Mahmoud i-a comunicat despre faptul că în seara acelei zile urmează să se mai întîlnească cu Adnan Mahmoud la terasa disco-barului „King Kong”, situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, pentru ca ultimul să-i transmită suma de bani extorcată. Atunci, Talașchevici Serghei a declarat că se va prezenta și el la întîlnire.

La 14.08.2013, aproximativ la ora 20:00 Adnan Mahmoud s-a apropiat la locul fixat, și anume la terasa disco-barului „King Kong”, situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, unde s-a întîlnit cu Hamed Tarif Hassan. În cadrul convorbirii întretinute Hamed Tarif Hassan i-a relatat referitor la mijloacele bănești transmise anterior inspectorul Secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor din cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne și l-a asigurat că este necesar să conlucreze în continuare cu acesta, iar în acest scop trebuie să-i transmită ultima parte din suma totală extorcată anterior de 5 300 lei și 400 euro, adică suma de 200 euro. Totodată, Hamed Tarif Hassan susținînd că are influență asupra colaboratorului de poliție din cadrul Biroului de Migrație și Azil al MAI și poate să favorizeze soluționarea tuturor problemelor create, i-a comunicat lui Adnan Mahmoud că în continuare urmează să achite mijloacele bănești prin intermediul lui, iar el le va transmite colaboratorului de poliție Talașchevici Serghei.

Astfel, la 14.08.2013, aproximativ la ora 20:10, la terasa disco-barului "King Kong", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 103, Adnan Mahmoud i-a transmis lui Hamed Tarif Hassan o parte din suma extorcată și anume 100 euro pentru colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, a câte 16,93 lei pentru 1 euro, constituie echivalentul sumei de 1 693 lei, iar Hamed Tarif Hassan a accentuat că în cel mai scurt timp este necesar să-i mai transmită încă 100 euro. După primirea sumei respective, la 14.08.2013 ora 20:42 Hamed Tarif Hassan a fost contactat telefonic de către Talașchevici Serghei, căruia i-a comunicat că a primit suma de 100 euro de la Adnana Mahmoud și în scurt timp ultimul îi va mai transmite încă 100 euro.

La 15.08.2013 Adnan Mahmoud i-a comunicat lui Hamed Tarif Hassan că a doua zi, la 16.08.2013, urmează să-i transmită ultima parte de 100 euro din suma pretinsă, iar Hamed Tarif Hassan i-a relatat colaboratorului de poliție Talașchevici Serghei că după ce Adnan Mahmoud îi va aduce încă 100 euro, el îi va transmite cele 200 euro extorcate anterior.

La 16.08.2013 la ora 16:12 Adnan Mahmoud s-a prezentat la terasa barului „Yasmin” situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64, unde s-a întâlnit cu Hamed Tarif Hassan. În timp ce aceștia discutau, la fața locului s-a prezentat inspectorul secției „Centru” al Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne Talașchevici Serghei, intrând în interiorul barului „Yasmin”. Hamed Tarif Hassan i-a comunicat despre acest fapt lui Adnan Mahmoud și l-a asigurat că imediat ce dânsul îi va da suma de bani pretinsă de 100 euro, el o va transmite colaboratorului de poliție. Totodată, Tarif Hassan Hamed l-a asigurat că după ce va transmite mijloacele bănești respective Adnan Mahmoud nu va mai avea niciodată probleme cu colaboratorii de poliție din cadrul Biroului Migrație și Azil, totodată demonstrându-i la telefonul său personal că Talașchevici Serghei l-a contactat telefonic de mai multe ori în acea zi, așteptând transmiterea mijloacelor bănești pretinse. După discuția întreținută, Adnan Mahmoud i-a transmis suma de 100 euro lui Hamed Tarif Hassan, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, a câte 16,98 lei pentru 1 euro, constituie echivalentul sumei de 1 698 lei, lui Hamed Tarif Hassan, iar acesta i-a relatat că tot atunci urmează să transmită mijloacele bănești primite colaboratorului de poliție. După finisarea discuției cu Adnan Mahmoud, Hamed Tarif Hassan a intrat în incinta barului „Yasmin” unde se afla Talașchevici Serghei, intenționând să transmită mijloacele bănești primite de la Adnan Mahmoud la 14.08.2013 și 16.08.2013 în sumă totală de 200 euro, echivalentul sumei de 3 391 lei.

Inculpatul Talașchevici Serghei fiind audiat în cadrul cercetării judecătorești vinovăția sa în comiterea infracțiunilor incriminate nu și-a recunoscut-o și a declarat că: la 14.08.2013 împreună cu colegul său Mișin Serghei se afla în biroul de serviciu pe str.Lev Tolstoi, 41 unde i-a comunicat că are o informație operativă în privința unui cetățean străin că întrebuințează droguri, iar la 14:00 trebuie se vadă cu un agent de-al lui. La ora 14:00 Mișin Srghei l-a sunat și i-a spus că persoana îl așteaptă pe str.Lev Tolstoi. A ieșit în curte unde îl aștepta o persoană pe nume Vasea pe care el nu-l cunoștea. În discuții i-a comunicat că are informații referitor la cetățeanul străin care întrebuințează droguri, pentru ca seara să fie petrecute măsuri de investigație. Aproximativ la ora 18:00-19:00 l-a sunat Mișin Serghei, a venit cu mașina lui personală și s-au deplasat pe str.Lev Tolstoi unde trebuia să apară persoana suspectă și agentul, peste 20-30 minute mai la vale de str.L.Tolstoi s-a apropiat un Mercedes de culoare sură în care erau 2 persoane. La volan se afla o persoană de origine strină și agentul lui Mișin. Persoana de la volan se cunoștea că a întrebițat droguri, și i-a solicitat documentele. Persoana a refuzat și a început o discuție pe tonuri ridicate, inculpatul s-a adresat lui Mișin și i-a spus că mașina aparține lui Tarif Hassan Hamed pe care-l cunoștea în legătură cu serviciul său, la ce Mișin l-a rugat să-l sune pe Tarif pentru a afla cine e persoana la volan, dacă Tarif i-a dat automobilul. Dânsul l-a telefonat pe Tarif și l-a întrebat cine e persoana, la ce acesta i-a răspuns că este un prieten căruia i-a vândut automobilul. Deoarece persoana la volan avea un comportament agresiv, inculpatul l-a rugat pe Tarif să se apropie la fața locului, iar peste 10-15 min acesta s-a apropiat și l-a întrebat care este cauza, la ce inculpatul i-a comunicat că conform informației lui Mișin, bănuiește că este în stare de ebrietate narcotică. Atunci după cum i-a spus Tarif că îl chemă pe străin, i-a cerut lui Adnan să prezinte actele, permis de conducere și permis de ședere, Astfel, Tarif cu Mișin s-au dat la o parte și au discutat 10-15 min, după care Mișin s-a apropiat de el și i-a spus că trebuie să plece. Careva sume bănești el nu a cerut, a verificat permisul de conducere și de ședere. Inculpatul l-a întrebat pe Mișin care a fost discuția la ce dânsul i-a spus că îi va explica pe urmă. Deoarece informația era a lui Mișin el nu a intrat în detalii. A vorbit cu Tarif și dânsul în seara ceea l-a invitat la el în local care se afla lângă cinematograful Patria. Pe agentul lui Mișin l-a dus la Atrium la parcare, după care cu Mișin s-au dus la localul lui Tarif, era întuneric deja, s-au așezat la terasă, de ei s-a apropiat Tarif și i-a întrebat ce doresc să servească. Tot atunci inculpatul l-a întrebat pe Mișin de ce au plecat de la Lev Tolstoi, la ce acesta i-a răspuns că îi va explica pe parcurs, după ce la masa acestora s-a așezat Tarif și i-a întins lui Mișina mâna cu bani, Mișin i-a luat. Peste 2-3 zile a sunat Tarif și i-a invitat la terasă la Patria, a ieșit din bar și a spus că vrea să vorbească Adna cu ei. Inculpatul a refuzat să intre în bar și i-a spus lui Mișin că dacă vrea să discute el cu dânsii. Mișin la fel a refuzat și împreună au plecat la serviciu. La 16.08.2013 dimineața au fost împreună cu Mișin la Dubăsari, la revenire au intrat în Piața Centrală unde au cumpărat fructe și fără careva înțelegere au intrat în barul lui Tarif pentru a bea o cafea. S-au așezat la masă după care s-a apropiat Tarif, au stat 30 min, au achitat și au mers spre ieșire după care s-au apropiat colaboratorii CNA.

La întrebările procurorului inculpatul a răspuns următoarele: nu ține minte dacă Adnan Mahmoud a prezentat documentele înainte sau după ce a venit Tarif Hassan Hamed, l-a telefonat pe Tarif pe motiv că era automobilul lui, l-a întrebat pe Tarif dacă automobilul este la altcineva, la ce el a spus că l-a vândut lui Adnan. Mișin l-a rugat să-l sune pe Tarif. L-a rugat să se prezinte la fața locului pe Tarif, pe motiv că vorbea rău în limba română. Tarif i-a explicat că trebuie să se comporte normal, să prezinte actele. Nu a putut răspunde la întrebarea dacă suspiciunile referitor la starea de ebrietate narcotică au persisitat sau nu, au discutat și nu au putut stabili dacă este sau nu. La întrebarea de ce nu l-au dus la expertiză a răspuns că Mișin l-a luat într-o parte și i-a spus să-i dea drumul. La întrebarea cine a discutat a dat un răspuns evaziv, declarând că informația operativă era în realizarea lui Mișin și era împreună cu ultimul. La momentul când au sosit în barul KingKong, Adnan era în bar, nu cunoaște ce bani și pentru ce a transmis Tarif lui Mișin. Cu Tarif se sunau permanent, el îi furniza informații, el îl suna pe Tarif, nu cunoaște dacă Mișin îl suna. La 16.08.2013 diminața nu l-a telefonat pe Tarif Hassan Hamed, nu știa că în acea zi în bar se afla Tarif Hassan Hamed.

Cu referire la episodul de abuz de serviciu a relatat că vina în comiterea infracțiunii incriminate nu o recunoaște și a comunicat că, despre faptul că persoanele străine au consumat substanțe narcotice și se află în stare de ebrietate narcotică, acesta a aflat din informații operative. Careva rapoarte sau acte cu referire la informația operativă, acesta nu a întocmit. Acesta a recunoscut faptul că a eliberat îndreptările către comisia medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, îndreptări care au fost înregistrate la unitatea de gardă a Comisariatului de Poliție a sect. Centru, mun. Chișinău. Persoanele nominalizate, au fost examinate medical, de către angajații Dispensarului Narcologic Republican, iar rezultate, acesta le-a aflat imediat prin intermediul doctorului. Acesta a menționat, că din cele

7 persoane străine, doar în privința la una singură a întocmit proces-verbal cu privire la contravenție în conformitate cu art. 85, Cod contravențional, și anume amendă în valoare de 60 lei. Celorlalte persoane, nu le-a întocmit proces verbal cu privire la contravenție, lăsându-i să plece acasă, pentru ca ulterior să-i contacteze. Din motivul, că era în perioada anterioară revelionului, el nu a putut să-i contacteze din motivul că cei șase erau plecați, în țara lor de origine. Aproximativ, peste trei luni, cei șase s-au întors în țară, iar acesta în temeiul art.28, Cod contravențional, s-a rezumat la faptul de a le face doar câte o observație verbală. Careva mijloace bănești acesta nu a pretins și nici nu a primit de la cele șase persoane străine.

Fiind audiat în calitate de învinuit în cadrul urmăririi penale și ulterior în cadrul cercetării judecătorești potrivit regulilor de audiere a martorului - Hamed Tarif Hassan, a recunoscut în totalitate vina în comiterea traficului de influență și a relatat că: la 29.07.2013 aproximativ ora 20:00-21:00 a fost telefonat de către colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici de la numărul de telefon 079549459 la numărul său de telefon 068885222, pe care-l cunoaște fiindcă el activează în cadrul Biroului Migrație și Azil și verifică persoanele străine și i-a comunicat că l-a reținut pe partenerul său de afaceri Adnan Mahmoud, solicitându-i să vină la locul unde se află ei. El s-a deplasat imediat în locul unde se aflau ei în mun.Chișinău, str.Ciuflea, 12. Acolo se afla colaboratorul Serghei Talașchevici și Serghei Mișin și prietenul lui Adnan Mahmoud. Atunci, Serghei Talașchevici în fața tuturor adică a lui Adnan Mahmoud și a lui, i-a spus că prietenul său are probleme și că trebuie să vorbească cu el pentru a rezolva situația. Atunci dânsul a vorbit cu Adnan în limba arabă care i-a spus că polițiștii îl amenință că îl vor atrage la răspundere pentru trafic de droguri și că până dânsul a venit colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici a cerut de la el 1500 euro ca să rezolve problema creată, iar el nu dispune de așa sumă și are asupra sa doar 5300 lei și la domiciliu mai are 200 euro. Dânsul i-a spus lui Serghei Talașchevici câți bani are Adnan, la ce el a spus că este puțin și în total Adnan trebuia să achite măcar 5300 lei și 400 euro, în caz contrar va avea probleme mari, iar dacă nu are astăzi să aducă banii peste câteva zile. Adnan Mahmoud a fost de acord și în prezența sa a scos banii în sumă de 5300 lei din buzunar și i-a dat colaboratorului de poliție Serghei Talașchevici. Anterior a declarat că suma respectivă a transmis-o celui alt polițist fiindcă nu-și aducea aminte cu precizie numele precis a colaboratorilor de poliție fiindcă pe ambii îi cheamă Serghei. După ce a transmis banii, Adnan a spus că aduce încă 200 euro peste aproximativ o oră, o oră și jumătate. Așa și s-a întâmplat Adnan Mahmoud a venit la terasa restaurantului King kong situat pe bd.Ștefan cel Mare 103, peste o oră, unde peste puțin timp au venit și colaboratorii de poliție. Ei s-au apropiat de terasa restaurantului King kong și atunci de ei s-a apropiat Adnan Mahmoud și a transmis 200 euro colaboratorului de poliție Serghei Talașchevici, iar acesta l-a întrebat pe Adnan când va aduce restul sumei adică încă 200 euro, la ce Adnan a spus că peste 2-3 zile. Peste 2-3 zile a fost telefonat de Serghei Talașchevici care l-a întrebat dacă Adnan a adus restul banilor iar el i-a răspuns că nu i-a adus și i-a spus că îl va întreba pe Adnan când va aduce încă 200 euro. A doua zi Adnan a venit la barul Yasmin și i-a spus că nu dorește să fie sunat de către colaboratorul de poliție și l-a rugat să rezolve întrebarea cât mai curînd cu el. De atunci Adnan Mahmoud în fiecare zi îi spunea că se va achita cu polițiștii peste câteva zile, iar Serghei Talașchevici regulat îl suna de la numărul de telefon 079549459 la numărul său de telefon 068885222 și-l întreba când Adnan Mahmoud va aduce restul sumei de 200 euro.

La 14.08.2013 la ora 20:00 Adnan Mahmoud s-a apropiat la terasa disco-barului "King Kong", unde s-a întâlnit cu el și i-a spus că a adus 100 euro pentru colaboratorii de poliție. El a luat suma de 100 euro și i-a spus că o va da polițistului când va aduce încă 100 euro, pentru a da suma de 200 euro în întregime. La 15.08.2013 el iarăși s-a întâlnit cu Adnan Mahmoud și el i-a zis că îmi va aduce încă 100 euro a doua zi. Atunci el l-a sunat pe colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici și l-a anunțat că a primit 100 euro de la Adnan Mahmoud și că a doua zi el îi va aduce încă 100 euro și dânsul îi va da toată suma rămasă. Atunci Serghei Talașchevici i-a zis că va veni a doua zi la barul Yasmin. La 16.08.2013 Serghei Talașchevici l-a telefonat de nenumărate ori la telefonul mobil, începînd cu ora 08:00 dimineața pînă la ora 11:00, după care a venit la barul Yasmin. El a venit în prima jumătate a zilei, iar eu i-a spus că Adnan Mahmoud va veni după masă, atunci el a plecat. La ora 16.00 la terasa a venit Adnan Mahmoud după care în timp ce stătea cu el la terasa au venit și colaboratorii de poliție Serghei Talașchevici și Serghei Mișin și au intrat în interiorul barului. El a stat afară și a discutat cu Adnan Mahmoud, care i-a spus că a adus încă 100 euro, atunci el i-a spus că colaboratorii de poliție Serghei Talașchevici și Sergiu Mișin numai ce au venit și au intrat în interiorul barului Yasmin. Totodată dânsul i-a arătat lui Adnan Mahmoud de câte ori în acea zi l-a sunat Talașchevici Serghei pentru a veni să ia banii, spunându-i că pe viitor nu va mai avea probleme cu polițiștii de la Biroul Migrație și Azil. După această discuție Adnan Mahmoud i-a dat 100 euro, el i-a pus în buzunar și a intrat în bar și i-a spus lui Serghei Talașchevici că Adnan Mahmoud i-a dat 100 euro și că încă 100 euro sunt la el acasă și în timp ce a vrut să-i transmit banii colaboratorului de poliție, au intrat colaboratorii CNA și l-au reținut.

Instanța de judecată consideră că, prin prisma tuturor probelor administrate și examinate în ședințele judiciare, starea de fapt, incriminată inculpaților, s-a confirmat pe deplin, prin următoarele probe administrate în cadrul cercetării judecătorești.

Depozițiile părții vătămate Adnan Mahmoud care a declarat că în anul 2013, se afla în Republica Moldova, iar la 29.07.2013, aflându-se în automobilul personal de model Mercedes Benz, parcat în preajma Mănăstirii „Sfântului M. MC. Teodor Tiron” situată în str. Ciuflea 12, mun. Chișinău, de el s-au apropiat colaboratorii de poliție din cadrul Biroului Migrație și Azil a MAI, unul dintre care s-a prezentat ca fiind Serghei Talașchevici. Urcînd în automobil fără acordul său, colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici l-a învinovățit de consumarea și păstrarea substanțelor narcotice, începînd să percheziționeze automobilul. Peste puțin timp, l-a scos din automobil și i-a comunicat că a găsit o cantitate de substanțe narcotice și că dacă nu vrea ca în privința sa să fie pornită urmărirea penală, pentru consumare și circulația ilegală a substanțelor narcotice, a solicitat de la el mijloace bănești necuvenite în mărime de 1 500 Euro, în caz contrar amenințându-l că în mod obligatoriu va fi pedepsit penal, atunci dânsul i-a comunicat că nu deține și nu a consumat careva substanțe narcotice, la ce polițistul i-a comunicat că asta nu are importanță că oricum a găsit la el în automobil aceste substanțe narcotice. Dânsul i-a comunicat că nu este vinovat și refuză să achite careva mijloace bănești, la ce Serghei Talașchevici i-a comunicat că mai are la dispoziție 10 minute să se gîndească, în caz contrar, el îl va documenta și va solicita prezența televiziunii în acest caz, ca să-l discrediteze. După cele spuse Serghei Talașchevici l-a contactat telefonic pe un fost partener de afaceri al său pe nume Tarif Hassan Hamed, care de asemenea este cetățean al Siriei și i-a relatat despre incidentul care s-a întîmplat cu el. Peste 4 minute la fața locului a venit Tarif Hassan Hamed, iar Serghei Talașchevici i-a povestit încă o dată ce s-a întîmplat și totodată i-a spus și despre faptul că a cerut de la el mijloace bănești ca să rezolve problema apărută. După ce a aflat situația Tarif Hassan Hamed l-a întrebat de ce sumă de bani el dispune la moment, la ce dânsul i-a comunicat că are la el 5 300 lei și acasă încă 200 Euro, însă, a refuzat să transmită colaboratorului de poliție careva mijloace bănești, deoarece, nu este vinovat. Tarif Hassan Hamed s-a îndepărtat împreună cu colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici la o distanță de 20 metri și discutînd aproximativ 5 minute, ambii s-au apropiat de el, iar Tarif Hassan i-a spus să-i dea colaboratorului de poliție banii de care dispune, adică 5 300 lei, și ulterior încă 400 Euro. Suma de 5 300 lei a fost luată de la către el direct de către Serghei Talașchevici, iar Hamed Tarif Hassan i-a spus să se ducă acasă și timp de 30 minute să-și ia o țigară din pușcica Ciomarașului. Detaliile și circumstanțele percheziției și achitării de către Adnan Mahmoud a celor 200 Euro. Acesta a plecat pe

sa vina la o terasa din preajma Cinematografului „Patria” și sa transmita colaboratorului de politie inca 200 Euro. Acesta a plecat acasa și în perioada indicată s-a prezentat la terasa disco-barului „King-Kong” situată pe bd. Ștefan cel Mare 103 care aparține lui Hamed Tarif Hassan, unde la masă se aflau doi colaboratori de poliție și anume Serghei Talașchevici cu un colaborator pe nume Sergiu, la fel, la masă se afla și Hamed Tarif Hassan. Apropiindu-se de ei, dânsul a transmis suma solicitată în mărime de 200 euro lui Talașchevici Serghei. A doua zi, a fost contactat telefonic de către Hamed Tarif Hassan, care i-a comunicat că trebuie să-i aducă restul sumei în mărime de 200 euro, deoarece, colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei s-a interesat când o va transmite, la ce el i-a comunicat că în timpul apropiat. La 14.08.2013, aproximativ la orele 12:00 s-a întâlnit cu Hamed Tarif Hassan în preajma cinematografului „Patria” situat în bd. Ștefan cel Mare, mun. Chișinău. În cadrul întâlnirii Hamed Tarif Hassan i-a comunicat că urmează să mai transmită colaboratorului de poliție Talașchevici Serghei, suma rămasă în mărime de 200 euro, din suma totală extorcată în mărime de 5 300 lei și 400 Euro. Dânsul comunicându-i că dacă este necesar poate să aducă suma solicitată, însă, Hamed Tarif Hassan i-a comunicat să se prezinte în aceeași zi la orele 20:00, la aceeași terasă King Kong. La întâlnirea respectivă Hamed Tarif Hassan în prezența lui l-a contactat telefonic pe colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici și i-a comunicat că a stabilit întâlnirea cu el în aceeași zi pentru orele 20:00 la terasa disco-barului „King-Kong”, la ce colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici i-a comunicat că va veni la întâlnire și vor discuta toți împreună. La 14.08.2013 la ora 20:00 conform înțelegerii vute s-a prezentat la terasa disco-barului „King-Kong”, unde i-a transmis lui Hamed Tarif Hassan o parte din suma extorcată de 100 euro.

La 16.08.2013, aproximativ la orele 15:30, dânsul conform înțelegerii prealabile și sub controlul angajaților CNA, l-a telefonat pe Hamed Tarif Hassan și în cadrul discuțiilor acesta i-a comunicat să se deplaseze la barul „Yasmin” din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 64. În cadrul întâlnirii Hamed Tarif Hassan se afla la terasa barului menționat, apropiindu-se, acesta i-a comunicat că a transmis colaboratorului de poliție mijloacele bănești în mărime de 100 euro primite de la el la 14.08.2013, și că a fost telefonat de nenumărate ori de către colaboratorul de poliție Serghei Talașchevici, care a insistat asupra transmiterii cât mai urgente a ultimei tranșe de bani în mărime de 100 Euro. La fel, Hamed Tarif Hassan i-a comunicat că trebuia de la început să dau numai 5300 lei și 200 euro și nimic mai mult, însă având în vedere insistența colaboratorului de poliție menționat, a fost nevoit la cererea lui să-i mai dea și alte mijloace bănești. În timp ce discutau la terasa barului cu Hamed Tarif Hassan, la barul dat s-au apropiat colaboratorii de poliție Serghei Talașchevici și Sergiu Mișin și au intrat în interiorul barului, atunci Hamed Tarif Hassan a spus să atragă atenția la prezența lor și ca să nu zică că mijloacele bănești nu ar urma să fie transmise colaboratorului de poliție și s-a ridicat în picioare, atunci dânsul conform solicitării acestuia, sub controlul angajaților CNA, i-a transmis mijloacele bănești necuvenite în mărime de 100 Euro lui Hamed Tarif Hassan, el luându-le a intrat în bar unde se aflau colaboratorii de poliție menționați.

Declarațiile martorului Ttgha Fahd Ahmad Ratig, care a declarat că este originar din Siria și locuiește în Republica Moldova de aproximativ 4 luni. Dispune de document de identitate temporar eliberat de Direcția azil și integrare a Ministerului Afacerilor Interne a RM și intenționează să rămână mai mult timp în Republica Moldova, fiindcă la momentul de față în Siria există un conflict armat și este refugiat din acest motiv în Republica Moldova. Totodată, prietenul său Hamed Tarif Hassan i-a oferit de lucru în calitate de bucătar în barul acestuia „King Kong” situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 103, unde lucrează de 2 luni și jumătate. La sfârșitul lunii iulie 2013, în jurul orelor 20:30 el stătea împreună cu Tarif Hamed Hassan și un alt prieten Ahmad Alhourani, care este coproprietar al barului King Kong, la terasa barului King Kong și serveau ceai. Cineva l-a sunat pe Tarif și el a s-a ridicat și s-a dus de urgență, spunându-i că prietenul său Adnan are probleme și trebuie să meargă să-l vadă. Peste o oră Tarif s-a întors și iarăși a rămas cu el la terasă. Peste aproximativ o oră a venit la terasă prietenul lui Tarif, Adnan Mahmoud. Imediat după ce a venit Adnan Mahmoud alături de terasă s-au apropiat colaboratori de poliție din cadrul Biroului Migrație și Azil a MAI. El îi cunoștea fiindcă ei des veneau la barul unde lucrează și de câteva ori au cumpărat de la el shaurma. Adnan Mahmoud cum i-a văzut s-a ridicat de la masa unde stătea și s-a apropiat de unul dintre ei și singur a întins unuia din acești colaboratori de poliție suma de 200 euro. Bani în sumă de 200 euro de la Adnan Mahmoud i-a luat colaboratorul de poliție pe nume Talașchevici Serghei.

Declarațiile lui Mișin Serghei care a relatat că, la 26.07.2013 aflându-se împreună cu colegul Talașchevici Serghei au identificat o persoană străină care se afla în preajma unui automobil de model Mercedes, parcat în mun. Chișinău, la intersecția str. Lev Tolstoi și str. Ciuflea. În scopul verificării actelor cetățeanului străin el împreună cu colegul Talașchevici Serghei s-au apropiat de el și au solicitat prezentarea actelor la control. Persoana respectivă s-a dovedit a fi un cetățean al Siriei care a prezentat actele sale de refugiat. În acest timp el a fost telefonat de o persoană, și pentru a discuta la telefon s-a deplasat la o anumită depărtare de Talașchevici Serghei și cetățeanul Siriei, discutând la telefon aproximativ 10 minute. După ce a discutat la telefon, a observat că de Talașchevici Serghei s-a apropiat un alt cetățean al Siriei pe nume Hamed Tarif Hassan, pe care-l cunoaște ca urmare a executării atribuțiilor sale de serviciu în cadrul Biroului Migrație și Azil. După ce de Talașchevici Serghei și Adnan Mahmoud s-a apropiat Hamed Tarif Hassan, el s-a deplasat în direcția bd. Ștefan cel Mare unde se afla magazinul de electrocasnice „Alina Electronic”. Despre ce au discutat Talașchevici Serghei, Adnan Mahmoud și Hamed Tarif Hassan dânsul nu cunoaște fiindcă nu se afla la acel moment lângă ei. În seara aceleși zile, la rugămintea lui Talașchevici Serghei, ei împreună s-au deplasat în regiunea cinematografului „Patria” de pe bd. Ștefan cel Mare, unde el l-a așteptat în parc, în timp ce Talașchevici Serghei s-a deplasat într-o anumită direcție iar peste puțin timp a revenit înapoi. La 16.08.2013 el împreună cu Talașchevici Serghei s-au aflat în deplasare de serviciu în or. Dubăsari până în după amiaza zilei. La revenire din deplasare, tot în legătură cu atribuțiile de serviciu au intrat pe teritoriul Pieții centrale. După ce au discutat cu anumite persoane, la ieșire din piață au procurat niște fructe și au mers în barul „Yasmin” aflat în preajma pieții pentru a le consuma. După ce au intrat în bar peste puțin timp s-a apropiat proprietarul Hamed Tarif Hassan care s-a adresat la Talașchevici Serghei și i-a zis să vină seara la el în bar să ia cina, Talașchevici Serghei și Hamed Tarif Hassan au discutat ceva însă dânsul nu a înțeles esența discuției. Peste puțin timp în bar au intrat colaboratorii CNA și Procuraturii. Până a fi reținut și recunoscut în calitate de bănuț, dânsul nu a cunoscut că Adnan Mahmoud și Hamed Tarif Hassan i-au transmis lui Talașchevici Serghei careva mijloace bănești. Dânsul personal careva întâlniri sau discuții telefonice cu Tarif Hassan Hamed sau cu Adnan Mahmoud nu a avut.

Declarațiile martorului Ermain Zein, a declarat, că locuiește în Republica Moldova din anul 2009, fiind student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică din RM. La 16.12.2012, acesta împreună cu fratele său Ahmed Nani Mahmud Erman, se aflau la domiciliul lor situat în mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 7, ap.55, când la ușa s-au prezentat cet. Talașchevici Serghei și o persoană necunoscută, prezentându-se ca fiind colaboratorii Biroului de Migrație și Azil. Aceștia au solicitat de la ei contractul de locațiune a spațiului locativ, precum și permisele de ședere. După ce au verificat actele, aceștia le-au solicitat să-i urmeze la comisariatul de poliție. Cei doi au urcat în mașina inspectorului Talașchevici Serghei, de model Subaru Forester, de culoare gri, după care s-au deplasat către Comisariatul de Poliție a sect. Centru. Fiind în biroul inspectorului Talașchevici Serghei, situat în incinta Comisariatului de Poliție a sect. Centru, acesta le-a comunicat că-i suspectă în consumul substanțelor narcotice, și că este necesar pentru a se deplasa la Dispensarul



Narcologic Republican, pentru efectuarea examinării medicale. În intervalul orelor 12:00-12:40, aceștia a fost supus examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei. Ulterior, examinării medicale, aceștia s-au întors în biroul inspectorului Talașchevici Serghei, unde ultimul a început să îndeplinească careva documente referitor la constatarea consumului de substanțe narcotice. Talașchevici Serghei, a solicitat din nou permisele lor de ședere, comunicându-le totodată că dacă au nevoie de traducere, el poate să le cheme un traducător. Cei doi au acceptat propunerea inspectorului, astfel că, aproximativ peste 30 minute a venit o persoană de origine arabă, care s-a prezentat ca fiind doctor „Ahmed”. Persoană de origine arabă, care s-a prezentat ca fiind doctor „Ahmed”, a intrat în biroul de serviciu a inspectorului Talașchevici Serghei, iar aproximativ peste 10 minute, acesta a ieșit pentru a le comunica, că dacă nu doresc să fie expulzați pentru faptul consumului de substanțe narcotice, este necesar ca aceștia să-i predea suma de 1700 euro, inspectorului Talașchevici Serghei, ca ultimul să înceteze procedura contravențională împotriva lor. Din motivul că nu dispuneau de suma menționată, a telefonat un prieten de al său, pe nume Tamer, pentru a-l ruga să-i aducă la sediul Comisariatului de Poliție a sect. Centru, suma de 1700 euro, predestinată inspectorului Talașchevici Serghei. Aproximativ în jumătate de oră, prietenul său, Tamer, era prezent în fața comisariatului, iar doctor „Ahmed”, a coborât jos pentru a lua suma menționată. Având suma de 1700 euro asupra sa, doctor „Ahmed”, a intrat în biroul inspectorului Talașchevici Serghei, iar aproximativ peste 5 minute a ieșit și salutându-se a plecat. Imediat, inspectorul Talașchevici Serghei, a ieșit din biroul său, le-a returnat permisele de ședere și le-a comunicat că sunt liberi. Din acel moment, el împreună cu fratele său, nu au mai fost contactați de către inspectorul Talașchevici Serghei sau de către alți colaboratori ai Comisariatului de Poliție.

Declarațiile martorului Ahmed Nani Mahmud Erman, care a dat declarații identice cu cele relatate de către fratele său, Erman Zein.

Declarațiile martorului Jumaa Muhammad, care a declarat că locuiește în Republica Moldova din anul 2010, fiind student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică din RM. Aproximativ prin luna decembrie a anului 2012, fiind împreună cu Uwaida Ihsan, Nasher Mauhammad, la domiciliul cet. Daoud Mauhamed din str. Valea Trandafirilor 6/2 sc.2, ap.154, la ușa s-au prezentat doi colaboratori al Biroului Migrație și Azil, Sergiu Talașchevici și o persoană pe nume Sergiu. Cei doi, suspectându-i în consumul de droguri, au solicitat să-i urmeze la Biroul Migrație și Azil după care la Dispensarul Narcologic Republican. La Dispensarul Narcologic Republican, aceștia au fost supuși examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate, gradului și naturii acesteia. Rezultatul examinării medicale, a fost primit de către inspectorul Talașchevici Serghei, care le-a comunicat că este negativ și că pot pleca acasă.

Declarațiile martorilor Uwaida Ihsan și Nashef Mauhammad, care au dat depoziții similare celor declarate de către Jumaa Muhammad.

Declarațiile martorului, medicului-expert, Iustin Viorel, care a comunicat că, activează în calitate de medic expert, în secția Expertiza stării de ebrietate și naturii ei, din cadrul Dispensarului de Narcologic Republican.

Referitor la întocmirea proceselor verbale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, nr. 2472 din 16.12.2012 a cet. Erman Zein și nr. 2479 din 16.12.2012 a cet. Erman Ahmed, acesta a comunicat, că el personal a complectat datele personale din procesele verbale prin examinarea medicală, în prezența persoanelor nominalizate, în baza îndreptărilor inspectorului, Talașchevici Serghei.

Ulterior, acesta i-a supus examinării clinice și testării cu ajutorul Testului nr. 3.

Ambii pacienți aveau caracteristicile consecinței consumului de stupefiante și anume: pupile dilatate, ochii roșii și puls accelerat. Cele două persoane, au confirmat faptul că, cu o zi înainte au consumat droguri și anume cânepă, fapt confirmat și prin testul efectuat de el. În urma examinării în laborator a mostrelor de urină a celor doi, s-a depistat faptul că aceștia au consumat cannabinoidă și amfetamină. Persoanele străine, înainte de a fi examinate medical, au fost indentificate prin permisul de ședere provizorie, precum și luate la evidență narcologică, iar datele lor personale au fost introduse în baza de date care se păstrează a medicul de sector.

Instanța de judecată consideră că, vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor incriminate se mai confirmă și prin procesele verbale ale acțiunilor de urmărire penală, documentele și mijloacele materiale de probă cercetate în ședința de judecată, și anume:

Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 25 septembrie 2013, în conformitate cu care martorul Ttgha Fahd Ahmad Ratig l-a recunoscut pe Talașchevici Serghei ca fiind persoana căreia Adnan Mahmoud i-a transmis suma de 200 euro la sfârșitul lunii iulie 2013, la terasa „King Kong” situată în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 103.

Procesul verbal de examinare a obiectelor din 14 august 2013, în conformitate cu care a fost examinat compact discul de model “Esperanza”, anexat de către Adnan Mahmoud la plângerea depusă, care conține înregistrarea convorbirilor întreținute între Adnan Mahmoud și Hamed Tarif Hassan la 14.08.2013 în intervalul de timp 12:00-12:20 în incinta barului “King Kong” situat pe bd. Ștefan cel Mare, 103 mun. Chișinău, precum și a unei convorbiri telefonice între Tarif Hassan Hamed și Talașchevici Serghei, în anexă cu stenogramele acestor convorbiri.

Procesul verbal de examinare a obiectelor din 16 august 2013, în conformitate cu care a fost examinat compact discul de model “Acme”, ridicat de la Adnan Mahmoud, care conține înregistrarea convorbirilor întreținute între Adnan Mahmoud și Hamed Tarif Hassan la 14.08.2013 în intervalul de timp 20:12-21:11 la terasa barului “King Kong” situat pe bd. Ștefan cel Mare, 103 mun. Chișinău, în anexă cu stenograma acestor convorbiri.

Raportul de expertiză nr.294, întocmit la 14 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că 2 bancnote cu nominalul de 50 euro cu seria și numerele X53317242371 și Z65565809946 corespund după calitatea și metoda imprimării recuzitelor bancnotelor autentice.

Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație controlul transiterii banilor și urmărirea vizuală, întocmit la 15

august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că la 14.08.2013 Adnan Mahmoud a transmis mijloacele bănești extorcate în sumă de 100 euro lui Tarif Hassan Hamed, la terasa barului "King Kong", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare.

Raportul de expertiză nr.295, întocmit la 16 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că o bancnotă cu nominalul de 100 euro cu seria și numerele S27663698023 corespunde după calitatea și metoda imprimării recuzitelor bancnotelor autentice.

Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație controlul transmițerii banilor și urmărirea vizuală, întocmit la 17 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că la 16.08.2013 Adnan Mahmoud a transmis mijloacele bănești extorcate în sumă de 100 euro lui Tarif Hassan Hamed, la terasa barului "Yasmin", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64.

Proces-verbal al interceptării și înregistrării comunicărilor cu înregistrarea de imagini, întocmit la 19 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că la 16.08.2013 Adnan Mahmoud a transmis mijloacele bănești extorcate în sumă de 100 euro lui Tarif Hassan Hamed, la terasa barului "Yasmin", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64, iar comunicările și imaginile întâlnirii respective care a avut loc în intervalul de timp 16:14:48-16:24:58, fiind înregistrate și stenografiate.

Proces-verbal de percheziție corporală și examinare corporală întocmit la 16 august 2013, în conformitate cu care a fost efectuată percheziția corporală și examinarea corporală a lui Hamed Tarif Hassan, care la propunerea organului de urmărire penală a predat benevol mijloacele bănești primite de la Adnan Mahmoud în sumă de 100 euro, pe care i-a extras din buzunarul drept al pantalonilor cu care era îmbrăcat.

Raportul de expertiză nr.299, întocmit la 12 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că pe partea interioară a buzunarului drept al pantalonilor ridicați de la Tarif Hassan Hamed, pe ambele suprafețe ale bancnotei cu nominalul de 100 euro cu seria și nr.S27663698023 predată benevol de către Tarif Hassan Hamed se conțin micro-particule de substanță străină, care în raze ultraviolete au fluorescență verzui-galben, care corespund între ele după compoziția chimică.

Procesul-verbal de examinare a obiectelor întocmit la 17 octombrie 2013, în conformitate cu care au fost examinate descifărările convorbirilor telefonice plasate pe compact-discul de model „Memorex” ridicate de la SA"Orange Moldova", purtate de către abonatul cu nr.068885222, utilizat de către cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan. Ca urmare a examinării s-a constatat că abonatul 068885222, utilizat de către cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan a înregistrat multiple apeluri de ieșire și de intrare cu numărul de telefon 079549459 utilizat de către Talașchevici Serghei în următoarele zile: 29.07.2013; 03.08.2013; 05.08.2013; 08.08.2013; 14.08.2013 și 16.08.2013.

Procesul-verbal de examinare a obiectelor întocmit la 14 noiembrie 2013, în conformitate cu care au fost examinate descifărările convorbirilor telefonice plasate pe compact-discul de model „Verbatim CD-R” ridicate de la SA" Moldcell", purtate de către abonatul cu nr.079549459, utilizat de către Talașchevici Serghei. Ca urmare a examinării s-a constatat că abonatul 079549459, utilizat de către Talașchevici Serghei a înregistrat multiple apeluri de ieșire și de intrare cu numărul de telefon 068885222 utilizat de către cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan în următoarele zile: 29.07.2013; 31.07.2013; 03.08.2013; 05.08.2013; 08.08.2013; 14.08.2013, 15.08.2013 și 16.08.2013.

Ordonanță de recunoaștere ca mijloc material de probă și atașare la materialele cauzei penale a mijloacelor materiale de probă, întocmită la 18 noiembrie 2013.

Ordonanță de recunoaștere ca corp delict și atașare la materialele cauzei penale a mijloacelor materiale de probă, întocmită la 15 noiembrie 2013.

- compact-discul de model „Memorex DVD-RW” ce conține informația în format electronic referitor la descifărările convorbirilor telefonice efectuate de la postul de telefon cu nr.068885222, utilizat de către Tarif Hassan Hamed și informația referitor la aceleași descifrări în formă scrisă printată pe 14 file;

- compact-discul de model „Verbatim CD-R” ce conține informația în format electronic referitor la descifărările convorbirilor telefonice efectuate de la postul de telefon cu nr.079549459 utilizat de către Serghei Talașchevici.

Corpurile delict (anexă la cauza penală) care au servit la săvârșirea infracțiunii:

- Purtătorul material de informații compact-discul de model „Esperanza” ce conține înregistrarea discuției între Adnan Mahmoud cu Hamed Tarif Hassan ce a avut loc la 14.08.2013 orele 12:00-12:20;
- Purtătorul material de informații compact-discul de model „Acme” ce conține înregistrarea discuției între Adnan Mahmoud cu Hamed Tarif Hassan ce a avut loc la 14.08.2013 orele 20:12-21:11;
- Purtătorul material de informații compact-discul DVD-R de model „Titanum” cu nr.de inventar 1203 al Direcției Asigurare Operativă a CNA ce conține înregistrările comunicărilor și imaginilor între Adnan Mahmoud cu Hamed Tarif Hassan ce a avut loc la 16.08.2013 între orele 16:14-16:24;
  - Bancnota cu nominalul de 100 euro;
  - Tamponul de vată cu care a fost examinată palma mâinii drepte a cet. Hamed Tarif Hassan;
  - Tamponul de vată cu care a fost examinată palma mâinii stîngi a cet. Hamed Tarif Hass
  - Pantalonii cet. Hamed Tarif Hassan;

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2850 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 908 din 18.12.2012” din data de 23.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2853 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 906 din 18.12.2012” din data de 22.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2852 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 905 din 18.12.2012” din data de 22.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2847 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a

1. Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2477 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 907 din 18.12.2012” din data de 24.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2473 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 902 din 16.12.2012” din data de 24.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 2472 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 903 din 18.12.2012” din data de 23.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Procesului-verbal nr. 3524 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei” și a „Îndreptare nr. 919 din 27.12.2012” din data de 29.04.2014.

Procesul verbal de examinare a „Actului de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, efectuate la solicitarea Comisariatului de Poliție sect. Centru, mun. Chișinău”.

Informația publicată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova privind traversarea frontierei de către cetățenii străini Erman Zein, a.n. 1990, c/p 2009801757335; Ahmed Hani Mahmoud Erman, a.n. 1992 c/p 2011802336174; Jumaa Muhammad, a.n. 1991 c/p 2010801717524; Daoud Mohamad, a.n. 1992 c/p 2011801878435; Nashef Mouhamad a. n. 1990 c/p 2009801506854; Uwaida Ihsan, a.n. 1990 c/p 2009801399630, prin care se confirmă că în perioada de 3 luni de la constatarea contravenției, agentul constator Talașchevici Serghei a dispus de posibilitate de a întocmi procesul-verbal de contravenție pe motiv că persoanele străine s-au aflat în țară.

Mijloace materiale de probă(anexă la cauza penală): procesele verbale nr.: 2472/ 16.12.2012; 2473/16.12.2012; 2847/18.12.2012; 2850/18.12.2012; 2852/18.12.2012; 2853/19.12.2012; 3524/27.12.2012; îndreptările spre examinarea medicală nr.: 903, 902, 908, 906, 919, 905, 907; actul de primire-predare a proceselor-verbale de examinare medicală pentru determinarea stării de ebrietate și naturii ei, efectuate la solicitarea Comisariatului de Poliție sect. Centru, mun. Chișinău.

Instanța de judecată apreciază critic declarațiile date de inculpatul Talașchevici Serghei, ele fiind considerate de către instanță ca o modalitate de autoapărare și de eschivare de la răspunderea penală, pe care acesta o utilizează în condiția când în conformitate cu legislația în vigoare inculpatul nu poartă răspundere pentru depoziții false.

Astfel, analizând poziția inculpatului Talașchevici Serghei în coraport cu poziția celui de-al doilea inculpat Tarif Hassan Hamed, și anume faptul că acesta susține că nu a pretins, nu a acceptat și nu a primit careva mijloace bănești de la Adnan Mahmoud prin intermediul lui Tarif Hassan Hamed, se constată că această poziție este combătută prin probele administrate legal în cadrul urmăririi penale și cercetate în instanța de judecată, acțiuni calificate încă la etapa urmăririi penale prin prisma art.324 alin.(2) lit.c) Cod penal ca corupere pasivă - *Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, acțiuni săvârșite cu extorcarea mijloacelor bănești.*

Instanța de judecată invocă că, elementul material al infracțiunii incriminate inculpatului Talașchevici Serghei a fost realizat prin acțiuni, care cu toate că, în sensul existenței componentei de infracțiune de corupere pasivă sunt alternative, adică *pretinderea, acceptarea și primirea*, însă în cazul în speță, acțiunile respective fiind realizate de către Talașchevici Serghei în calitate de persoană publică.

*Pretinderea* presupune cererea persoanei publice sau formularea unei pretenții, vizând în cazul dat, bani ce nu i se cuvin colaboratorului BMA. Pretinderea poate fi exteriorizată prin cuvinte, gesturi sau orice alt mijloc de comunicare. Nu este necesar ca cererea să fie astfel formulată ca să fi înțeleasă de oricine. Este suficient ca în raport cu împrejurările concrete ea să fie inteligibilă pentru cel cărui i se adresează. Indiferent dacă este expresă sau aluzivă pretinderea trebuie să fie univocă, manifestând intenția persoanei publice de a condiționa de ea conduita legată de obligațiile sale de serviciu, în cazul în speță acțiunea de pretindere a fost realizată exclusiv de colaboratorul de poliție Talașchevici Serghei în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu în momentul verificării unui cetățean străin privind suspiciunile existente de consum a substanțelor narcotice, or inculpatul Talașchevici Serghei personal în cadrul audierii sale a invocat că a solicitat lui Adnan Mahmoud să-i prezinte documentele la control având suspiciuni referitor la faptul că acesta s-ar afla în stare de ebrietate narcotică. Prin urmare, atât acțiunile îndeplinite în exercițiul funcției sale de inspector BMA, cât și în consecință acțiunile ilegale de pretindere a bunurilor ce nu i se cuvin au fost realizate de Talașchevici Serghei și nicidecum de către o altă persoană după cum invocă ultimul, or faptul că aceasta ar fi pretins prin extorcarea mijloacelor bănești ce nu i se cuvin de la Adnan Mahmoud este confirmat cu certitudine de către toate persoanele care au participat la discuția din 29.07.2013 și anume de denunțatorul - partea vătămată Adnan Mahmoud, de persoana traficantă de infleunță Tarif Hassan Hamed, care a fost invitată de Talașchevici Serghei pentru a intermedia momentul pretinderii și primirii banilor ce nu i se cuvin, și de către colegul său de serviciu Mișin Serghei. Contrar celor invocate de către Talașchevici Serghei nimeni din cei prezenți la evenimentele ce au avut loc în perioada de timp 29.07.2013 – 16.08.2013 nu a invocat că banii au fost preținși și primiți de către o altă persoană, or potrivit plângerii depuse de Adnan Mahmoud la 14.08.2013 sunt invocate anume acțiunile ilegale comise de Talașchevici Serghei, ci nu de către o altă persoană. Astfel, faptul pretinderii de către Talașchevici Serghei a mijloacelor bănești de la Adnan Mahmoud pentru îndeplinirea unei acțiuni contrar exercitării funcției sale, adică pentru nedocumentarea pretinsului fapt de ebrietate narcotică, este confirmat cu certitudine prin declarațiile date în calitate de parte vătămată de către Adnan Mahmoud, de către inculpatul Tarif Hassan Hamed care a fost audiat sub jurământ potrivit regulilor de audiere martorului, de către Mișin Serghei, chiar și de însuși inculpatul Talașchevici Serghei, or fiind audiat acesta a declarat că Adnan Mahmoud la momentul stopării avea semne vizibile de consum a substanțelor narcotice.

Elementul extorcării în cazul în speță a fost realizat de către Talașchevici Serghei prin intermediul mijlocitorului Tarif Hassan Hamed, prin amenințarea lui Adnan Mahmoud cu impunerea unor condiții care vor prejudicia grav interesele sale legale, or acesta se afla pe teritoriul RM cu titlu provizoriu, având permis de ședere, iar crearea unor condiții defavorabile pentru șederea în continuare sau eventual exulzarea de pe teritoriul RM a unui cetățean străin aflat în custodia BMA. depindea de modalitatea în care Talașchevici

Serghei își va exercita atribuțiile de serviciu.

Elementul laturii obiective de primire a mijloacelor bănești de către Talașchevici Serghei, se manifestă prin recepționarea ofertei, luarea în posesie, obținerea avantajului patrimonial, primirea implică darea din partea corupătorului în cazul dat Adnan Mahmoud de bani ce nu i se cuvin persoanei publice. Este de precizat că primirea implică o dare corelativă și că inițiativa aparține corupătorului. Este cert că orice primire implică o acceptare care poate interveni fie în momentul primirii banilor fie anterior. Modalitatea de primire poate fi realizată personal sau prin mijlocitor. În cazul în speță preluarea manuală a mijloacelor bănești de către Talașchevici Serghei a fost realizată atât personal la data de 29.07.2013 prin primirea banilor ce nu i se cuvin în sumă de 5300 lei și 200 euro, cât și prin intermediul mijlocitorului Tarif Hassan Hamed prin primirea de către acesta la indicația și pentru Talașchevici Serghei, a sumei de 100 euro la 14.08.2013 și încă 100 euro la 16.08.2013. Pe cale de consecință, în cazul sumelor de 100 euro transmise lui Tarif Hassan Hamed la 14.08.2013 și 16.08.2013 destinate lui Talașchevici Serghei urmează a fi menționat faptul că primirea nu urmează a fi limitată la preluarea manuală personal de către persoana publică a foloaselor necuvenite care îi sunt oferite. Primirea poate fi realizată chiar și prin lăsarea unor asemenea foloase în locul indicat de către persoana coruptă (ca acesta să le poată prelua oricând și să poată dispune de ele).

Cele invocate sunt confirmate pe deplin prin următoarele probe administrate legal în cadrul urmăririi penale, și anume declarațiile părții vătămate Adnan Mahmoud, inculpatului Tarif Hassan Hamed care a fost audiat sub jurământ potrivit regulilor de audiere martorului, declarațiile lui Mișin Serghei, declarațiile martorului Ttgha Fahd Ahmad Ratig, precum și descifrările apelurilor telefonice, procesul verbal de examinare a obiectelor din 14 august 2013, procesul verbal de examinare a obiectelor din 16 august 2013, proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație controlul transmițerii banilor și urmărirea vizuală, întocmit la 15 august 2013, proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație controlul transmițerii banilor și urmărirea vizuală, întocmit la 17 august 2013, proces-verbal al interceptării și înregistrării comunicărilor cu înregistrarea de imagini, întocmit la 19 august 2013.

Cu referire la argumentele inculpatului și părții apărării că, Talașchevici Serghei nu a pretins, nu a primit și nu a acceptat careva mijloace bănești de la Adnan Mahmoud, invocând faptul că acțiunile de primire a mijloacelor bănești au fost realizate de Mișin Serghei, însă fără a avea cunoștință de cauză pentru ce sunt aceste foloase necuvenite, urmează a fi menționat faptul că în cadrul cercetării judecătorești a fost demonstrat incontestabil faptul că anume Talașchevici Serghei a comis acțiunile de corupere pasivă, or acest fapt derivă primordial din plângerea depusă de Adnan Mahmoud referitor la preținsele acțiuni ilegale comise de Talașchevici Serghei, declarațiile date de către acesta atât în cadrul urmăririi penale cât și în cadrul cercetării judecătorești, or acesta a indicat foarte clar că fiind stopat la 29.07.2013 de către colaboratorii de poliție ai BMA a purtat discuții cu Talașchevici Serghei care a urcat la el în automobil, după care l-a telefonat pe Tarif Hassan Hamed și l-a chemat să se apropie la fața locului, după care, cu intervenția ultimului, a solicitat transmiterea mijloacelor bănești ce nu i se cuvin, a primit bani în sumă de 5300 lei după care a extorcat transmiterea și restului sumei de 400 euro, și a primit în aceeași seară încă 200 euro deja în barul lui Tarif Hassan Hamed. Astfel, aceste acțiuni intenționate realizate exclusiv de Talașchevici Serghei prin intermediul traficantului Tarif Hassan Hamed sunt confirmate prin declarațiile părții vătămate Adnan Mahmoud, inculpatului Tarif Hassan Hamed care a fost audiat sub jurământ potrivit regulilor de audiere a martorului, declarațiile lui Mișin Serghei, declarațiile martorului Ttgha Fahd Ahmad Ratig, or descifrările convorbirilor telefonice confirmă ca anume Talașchevici Serghei l-a telefonat pe Tarif Hassan Hamed la 29.07.2013, iar în continuarea acțiunilor sale criminale în perioada ulterioară tot Talașchevici Serghei îl telefona pe Tarif Hassan Hamed insisitând asupra transmițerii sumei restante de 200 euro de către Adnan Mahmoud. Nu și-a găsit confirmare versiunea înaintată de către inculpatul Talașchevici Serghei referitor la faptul că banii necuveniți au fost primiți de Mișin Serghei, or acest fapt este invocat doar de Talașchevici Serghei și nefiind confirmat prin nici o probă acumulată în cadrul urmăririi penale și cecetării judecătorești, precum că informația operativă aparține lui Mișin Serghei, fiindu-i adusă la cunoștință de un informator pe numea Vasea, or este inexplicabil de ce atunci Talașchevici Serghei s-a implicat atât de activ în realizarea și documentarea unei preținse informație operative livrate de informatorul lui Mișin Seghei pe nume Vasea și de ce nu l-a lăsat pe Mișin Serghei să se implice personal în acest caz, de ce a purtat discuții cu un informator care nu este al lui, de ce l-a telefonat pe Tarif Hassan Hamed și l-a invitat la fața locului. Mai mult ca atât, fiind depistat un caz de suspiciune referitor la consumul de substanțe narcotice de către un cetățean străin, Talașchevici Serghei conform atribuțiilor de serviciu era obligat să-l înregistreze și să-l documenteze în modul corespunzător și nicidecum să implice alți cetățeni străini în discuții, după care să plece de la fața locului. Prin urmare declarațiile date de Talașchevici Serghei în nici un mod nu-și găsesc confirmare potrivit materialelor cauzei penale, fiind infirmate de către toți participanții, partea vătămată și martorii audiați pe caz, fiind în contradicție logică cu celelelate probe acumulate legal în cadrul urmăririi penale.

Anticipând argumentele apărării referitor la faptul că atât Mișin Serghei cât și Tarif Hassan Hamed la etapa incipientă au dat alte declarații, incriminându-l inclusiv și pe Mișin Serghei, urmează a fi menționat că, în primul rând faptul că atât imediat după reținere cât și în cadrul desfășurării urmăririi penale nici unul din persoanele audiate nu au infirmat faptul că Talașchevici Serghei a comis acțiunile de pretindere și primire a mijloacelor bănești de la Adnan Mahmoud, urmărind cu atenție toate audierile rezultă foarte clar că acțiunile de corupere au fost inițiate, coordonate și realizate anume de Talașchevici Serghei, fiind foarte evaziv și nedeterminat doar rolul lui Mișin Serghei, care după reținere s-a autoincriminat parțial, însă a confirmat și acțiunile prejudiciabile ale lui Talașchevici Serghei, declarații pe care ulterior le-a explicat prin dorința de a fi eliberat și prin anumite influențe asupra sa. Mai mult declarațiile de concretizare date ulterior de Tarif Hassan Hamed se explică prin faptul că ambii colaboratori de poliție au prenumele Serghei, precum și faptul că atât lui Tarif Hassan Hamed cât și lui Adnan Mahmoud nu le era cunoscut numele de familie a lui Mișin Serghei, fapt ce justifică existența unor divergențe neesențiale care au apărut la etapa incipientă în declarațiile date de către aceștia, însă care au dispărut mai târziu în cadrul urmăririi penale și cercetării judecătorești.

Cu referire la faptul că apărarea ar invoca că martorul Ttgha Fahd Ahmad Ratig la etapa urmăririi penale a indicat că a văzut cum banii au fost transmiși de către Adnan Mahmoud unuia din colaboratorii de poliție care au venit la barul King Kong, pe care ulterior l-a recunoscut potrivit procesului-verbal de prezentare spre recunoaștere ca fiind Talașchevici Serghei, iar în cadrul cercetării judecătorești a invocat că Adnan Mahmoud a transmis banii lui Tarif Hassan Hamed care la rândul său i-a transmis lui Talașchevici Serghei, urmează a fi menționat faptul că declarațiile date în cadrul cercetării judecătorești de către Ttgha Fahd Ahmad Ratig corespund în totalitate cu declarațiile date de către Tarif Hassan Hamed în cadrul cercetării judecătorești, iar micile divergențe existente nicidecum nu schimbă în esență starea lucrurilor și circumstanțele cazului, or aceste divergențe se explică prin faptul că martorul a apreciat într-un mod subiectiv evenimentele la care a asistat și le-a reprodus în accepțiune proprie la etapa urmăririi penale, după care a concretizat declarațiile la etapa cercetării judecătorești.

Cu referire la declarațiile date de martorii apărării Pruneanu Elena și Bizdîga Marina, instanța consideră că aceste declarații nu pot fi puse la baza sentinței, or aceste persoane nu cunosc nimic referitor la circumstanțele cazului în speță și nu au asistat la careva evenimente descrise în acuzarea adusă pentru a admite mărturiile acestora în calitate de probe potrivit art.90 CPP, mai mult ca atât martorii respectivi cu toate că ar fi asistat împreună la același eveniment despre care au relatat instanței, au dat declarații evazive și contradictorii referitor la evenimentele care le-au devenit cunoscute, mai mult ca atât acestea ar fi invocat faptul că au aflat de la o persoană pe nume Ahmed despre faptul că Tarif Hassan Hamed l-a determinat pe martorul Tgħa Fahd Ahmad Ratig să facă declarații împotriva lui Talașchevici Serghei pentru a nu fi dat afară de la serviciu, or în primul rând martorii Pruneanu Elna și Bizdîga Marina au dat declarații referitor la niște evenimente auzite din a treia sursă și nicidecum nu au fost prezente la momentul amenințării sau pretinsului șantaj a lui Tarif Hassan Hamed în privința lui Tgħa Fahd Ahmad Ratig, pentru a putea aprecia aceste declarații ca fiind veridice, în al doilea rând la momentul audierii martorului Tgħa Fahd Ahmad Ratig în instanța de judecată nu mai lucra pentru Tarif Hassan Hamed, fapt ce exclude posibilitatea ca acesta să fi dat declarații pentru a-și păstra locul de muncă, ceea ce confirmă veridicitatea acestor declarații. Mai mult ca atât, martorul Tgħa Fahd Ahmad Ratig a declarat în instanța de judecată că cel care a încercat să-l intimideze și să-l influențeze pentru darea unor declarații favorabile a fost anume inculpatul Talașchevici Serghei pe parcursul întregii cercetări judecătorești.

Prin urmare declarațiile făcute de Adnan Mahmoud, ale martorului Tgħa Fahd Ahmad Ratig, a lui Mișin Serghei, a inculpatului Tarif Hassan Hamed în coroborare cu alte probe acumulate în cadrul urmăririi penale cum ar fi înregistrarea convorbirilor întreținute între Adnan Mahmoud și Hamed Tarif Hassan la 14.08.2013 în intervalul de timp 12:00-12:20 în incinta barului "King Kong" situat pe bd. Ștefan cel Mare, 103 mun. Chișinău, precum și a unei convorbiri telefonice între Tarif Hassan Hamed și Talașchevici Serghei, în anexă cu stenogramele acestor convorbiri; înregistrarea convorbirilor întreținute între Adnan Mahmoud și Hamed Tarif Hassan la 14.08.2013 în intervalul de timp 20:12-21:11 la terasa barului "King Kong" situat pe bd. Ștefan cel Mare, 103 mun. Chișinău, în anexă cu stenograma acestor convorbiri; Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație controlul transmiterii banilor și urmărirea vizuală, întocmit la 15 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că la 14.08.2013 Adnan Mahmoud a transmis mijloacele bănești extorcate în sumă de 100 euro lui Tarif Hassan Hamed, la terasa barului "King Kong", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare; procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație controlul transmiterii banilor și urmărirea vizuală, întocmit la 17 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că la 16.08.2013 Adnan Mahmoud a transmis mijloacele bănești extorcate în sumă de 100 euro lui Tarif Hassan Hamed, la terasa barului "Yasmin", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64; Proces-verbal al interceptării și înregistrării comunicărilor cu înregistrarea de imagini, întocmit la 19 august 2013, în conformitate cu care s-a constatat că la 16.08.2013 Adnan Mahmoud a transmis mijloacele bănești extorcate în sumă de 100 euro lui Tarif Hassan Hamed, la terasa barului "Yasmin", situat în mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 64, iar comunicările și imaginile întâlnirii respective care a avut loc în intervalul de timp 16:14:48-16:24:58, fiind înregistrate și stenografiate; Procesul-verbal de examinare a obiectelor întocmit la 14 noiembrie 2013, în conformitate cu care au fost examinate descifărările convorbirilor telefonice plasate pe compact-discul de model „Verbatim CD-R” ridicat de la SA" Moldcell", purtate de către abonatul cu nr.079549459, utilizat de către Talașchevici Serghei. Ca urmare a examinării s-a constatat că abonatul 079549459, utilizat de către Talașchevici Serghei a înregistrat multiple apeluri de ieșire și de intrare cu numărul de telefon 068885222 utilizat de către cetățeanul Siriei Hamed Tarif Hassan în următoarele zile: 29.07.2013; 31.07.2013; 03.08.2013; 05.08.2013; 08.08.2013; 14.08.2013, 15.08.2013 și 16.08.2013, confirmă faptul că circumstanțele cazului conform actului de acuzare înaintat inculpaților și probează în totalitate vinovăția inculpaților Talașchevici Serghei Vladimir în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(2) lit.(b) din Codul penal, și a lui Hamed Tarif Hassan în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) din Codul penal.

Astfel instanța de judecată ajunge la concluzia că, prin acțiunile sale intenționate, Talașchevici Serghei, a comis coruperea pasivă, conform indicilor calificativi pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de mijloace bănești în sumă de 5 300 lei și 400 euro, echivalentul sumei de 6 775 lei, în sumă totală de 12 075 lei, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, și anume pentru a nu documenta preținsele acțiuni ilegale comise de către cetățeanul străin Adnan Mahmoud, acțiuni săvârșite cu extorcarea mijloacelor bănești, prin ce a comis infracțiunea prevăzută de art.324 alin.(2) lit.c) din Codul penal.

La fel, instanța ajunge la concluzia că, **la momentul comiterii acțiunilor sale intenționate**, Talașchevici Serghei, fiind persoană publică, a comis abuzul de serviciu, conform indicilor calificativi, folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, prin ce a comis infracțiunea prevăzută de art.327 alin.(1) din Codul penal.

Totodată, prin acțiunile sale intenționate, Hamed Tarif Hassan, a pretins de la Adnan Mahmoud mijloace bănești în sumă de 5300 lei și 400 euro echivalentul sumei de 6 775 lei, în sumă totală de 12 075 lei și a primit personal mijloace bănești în sumă de 200 euro, echivalentul sumei de 3 391 lei pentru inspectorul secției „Centru” al Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne Talașchevici Serghei, având influență și susținând că are influență asupra lui, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, prin ce a comis traficul de influență, infracțiune prevăzută de art.326 alin.(1) din Codul penal.

Cu referire la comiterea de către Talașchevici Serghei a infracțiunii de abuz de serviciu, deasemenea în cadrul cercetării judecătorești a fost demonstrat cu certitudine faptul că acesta a comis acțiuni materializate prin favorizarea de către o persoană publică împuternicită de stat și de lege să desfășoare o activitate de ocrotire a normelor de drept și de asigurare a aplicării legii și ordinii de drept, a dezvoltării pericolului social ce atentează asupra sănătății populației, persoanei și a stării sanitar-epidemiologice a societății, cauzând în acest mod un prejudiciu considerabil manifestat prin neaplicarea sancțiunilor contravenționale persoanelor străine Ermain Zein, Ahmed Hani Mahmoud Erman, Jumaa Muhammad, Daoud Mohamad, Nashef Mouhamad și Uwaida Ihsan, pentru acest tip de faptă prejudiciabilă, ca măsură de constrângere statală și mijloc de corectare și reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție, or argumentele aduse de către acesta în apărarea sa referitor la faptul că ar fi purtat o discuție profilactică, de asemeni nu și-au găsit confirmare, or nici una din persoanele audiate pe caz nu au confirmat faptul că au primit careva avertismente verbale de la Talașchevici Serghei, mai mult potrivit art.33 alin.(2) CC sancțiunea contravențională - avertismentul se aplică în scris.

Instanța ajunge la concluzia inexistenței cărorva violări a art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adică a instigării sau provocării la comiterea infracțiunii, de altfel, aceste circumstanțe nici nu au fost invocate de către inculpații sau apărătorii săi.

Circumstanțe atenuante stipulate în dispoziția art.76 Cod penal în acțiunile inculpaților nu au fost stabilite.

Potrivit prevederilor art.8 din Codul penal, acțiunea legii penale în timp, Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Conform art.10 alin.1 Cod penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

Potrivit art.10 alin.2 Cod penal, legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Instanța de judecată reține că la momentul pronunțării prezentei sentințe, sancțiunea alin.2 art.324 Cod penal [în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14](#)] prevede o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

Totodată, la momentul comiterii de către Talașchevici Serghei a infracțiunii de corupere pasivă, sancțiunea alin.2 art.324 Cod penal [în redacția LP277-XVI din 18.12.08, MO41-44/24.02.09 art.120, în vigoare 24.05.09](#)] stabilea o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale și 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.

La fel la momentul comiterii faptelor descrise în prezenta sentință, mărimea unei unități convenționale era de 20 (douăzeci) lei.

Iată de ce, prin prisma art.8; art.10 Cod penal, la stabilirea pedepsei lui Talașchevici Serghei pentru infracțiunea prevăzută de art.324 alin.2 lit.c) Cod penal instanța se va conduce de sancțiunea acestei norme care era în vigoare la momentul comiterii faptei, adică de sancțiunea reglementată prin [LP277-XVI din 18.12.08, MO41-44/24.02.09 art.120, în vigoare 24.05.09](#)].

Ținînd cont de faptul că, conform art.60 alin.(1) lit.b) din Codul penal, persoana se liberează de răspundere penală dacă au expirat 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave, procesul penal privind comiterea de către Talașchevici Serghei Vladimir a infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) Cod penal, potrivit prevederilor 389 alin.(4) pct.3) din Codul de procedură penală, urmează a fi încetat în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

În conformitate cu art.art.382, 384-389, 392-395 CPP, instanța de judecată

## H O T Ă R Ă Ș T E:

Se încetează procesul penal privind comiterea de către Talașchevici Serghei Vladimir a infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) Cod penal în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Se recunoaște culpabil Talașchevici Serghei Vladimir în comiterea infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(2) lit.c) Cod penal și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă, în coraborare cu art.8 și art.10 alin.2 Cod penal în formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 1 500 (una mie cinci sute) unități convenționale, ceea ce constituie 30 000 (treizeci mii) lei și cu privarea de dreptul de exercita funcții publice pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art.90 Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea, stabilite lui Talașchevici Serghei Vladimir a o suspenda pe un termen de probă de 3 (trei) ani.

Se recunoaște culpabil Tarif Hassan Hamed în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal și i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1 500 unități convenționale ceea ce concstituie 30 000 (treizeci mii) lei.

Pînă la definitivarea sentinței, se aplică în privința lui Talașchevici Serghei Vladimir și Tarif Hassan Hamed măsura preventivă în formă de obligarea de a nu părăsi țara, iar dpă aceasta de a o anula.

Conform art. 162 alin.(4) și alin.(5) Cod de procedură penală, mijloacele bănești în sumă de 100 euro de trecut în venitul statului, iar alte corpuri delictive și mijloace materiale de probă de păstrat la cauza penală.

A admite acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Adnan Mahmoud și a încasa de la Talașchevici Serghei prejudiciul cauzat prin acțiunile de extorcare în sumă totală de 10 325 lei.

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

Președintele ședinței,

Judecătorul

Ion ȚURCAN.