

Dosarul nr. 1-2147/2020

1-20097736-12-1-13082020

**S E N T I N Ț Ă**  
în numele Legii

17 decembrie 2020

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Cu participarea

Procurorului

Avocatului

Inculpatei

Tudor Stambol

Carmen Dichii, Olga Bîtchin

Aliona Nesterov

Radu Dumneanu

Aurelia Carp

a examinat în ședință de judecată publică în limba de stat cauza penală de învinuire în privința lui :

**Carp Aurelia \*\*\*\*\***, născută la \*\*\*\*\* , IDNP \*\*\*\*\* , originară \*\*\*\*\* , domiciliată în \*\*\*\*\* , cetățean al Republicii Moldova, studii superioare incomplete, nesupusă militar, căsătorită, un copil minori la întreținere, angajat în calitate \*\*\*\*\* , nu are grade de invaliditate, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, posedă limba de stat, fără antecedente penale,

- în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 325 alin. (1), 325 alin.(1), 325 alin.(1), 325 alin. (1), 325 alin.(1), 325 alin.(1), 325 alin.(1), 325 alin. (1), 325 alin.(1) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță 13 august 2020 – 17 decembrie 2020.

Cauza judecată conform art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

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

**c o n s t a t ă :**

**Carp Aurelia \*\*\*\*\***, activând în calitate de \*\*\*\*\* , având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal

Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează:

La 28.11.2019, ora 13:37, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44000 a agentului economic „ALEXCOM-TRANS” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 29.11.2019, ora 11:02, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44135 a agentului economic „ OLMILTOR” SRL, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 03.12.2019, ora 12:07, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44523 a agentului economic „ ALEXCOM-TRANS” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 03.12.2019, ora 16:00, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44692 a agentului economic „OLMILTOR” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 05.12.2019, ora 17:02, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44904 a agentului economic „SPERANȚA-NORD” SRL, bani în sumă 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 09.12.2019, ora 14:12, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.45402 a agentului economic „OLMILTORN” SRL, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 18.12.2019, ora 12:07, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 27.12.2019, ora 11:59, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.48079 a agentului economic SC „SINCONVEST PRIM” SRL, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

La 27.12.2019, ora 15:57, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.48249 a agentului economic „ALEX COM” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

**Acțiuni încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 325 alin. (1) Cod penal.**

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

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

Fiind audiată conform regulilor de audiere a martorului, inculpata **Carp Aurelia \*\*\*\*\*** a recunoscut în totalitate faptele incriminate prin rechizitoriu, declarând că, în privința declarației ce ține de „Alexcom-trans” SRL, la 28 noiembrie 2019 aflându-se în incinta postului vamal Petricani, având calitatea de broker vamal, a oferit inspectorului vamal Țîbuleac Leonid suma de 200 lei pentru a grăbi validarea declarației vamale. La data de 29 noiembrie, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, cu declarația vamală a companiei „Olmitor” SRL, a oferit inspectorului vamal Țîbuleac Leonid suma de 100 lei pentru grăbirea validării declarației vamale. La data de 03 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, a oferit inspectorului vamal Olevschi Nadejda mijloace bănești în sumă de 200 lei. La data de 03 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, cu declarația vamală a companiei „Olmitor” SRL, a oferit inspectorului vamal Cîrlig Vlad mijloace bănești în sumă de 200 lei. La data de 5 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, cu declarația vamală a companiei „Speranța Nord”, a oferit inspectorului vamal Bechet Vera, mijloace bănești în sumă de 100 lei. La data de 9 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, a

oferit inspectorului Țibuleac Leonid suma de 100 lei, pentru declarația vamală a companiei „Olmiltorn” SRL. La data de 18 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, declarația companiei „RegalCom” SRL, a oferit inspectorului Cîrlig Vlad, suma de 200 lei. La data de 27 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, cu declarația companiei „Sinconvest prim” SRL, a oferit inspectorului vamal Olevschi Nadejda suma de 100 lei. La 27 decembrie 2019, aflându-se în incinta postului vamal Petricani, cu declarația companiei „AlexCom” SRL, a oferit inspectorului Bechet Vera suma de 200 lei, pentru urgentarea validării declarației vamale. Toate aceste episoade au fost făcute de către ea pentru a urgenta eliberarea declarației vamale. Îi pare rău de faptele comise, nu a știut că o să ajungă aici și nu o să mai fac așa ceva. Este angajată a companiei „Mold Declar Proiect” SRL în calitate de broker vamal.

Cu toate că inculpata și-a recunoscut vinovăția în săvârșirea faptelor incriminate prin rechizitoriu, aceasta este dovedită și prin următoarele probe prezentate de procuror:

- **Procesul-verbal de percheziție din 26 mai 2019**, la locul de muncă a cet. Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, prin care au fost ridicate acte cum ar fi declarații vamale al SRL „SINCONVEST”, copia actelor SRL „OLMILTOR”, copia declarațiilor SRL „REGALCONS”, factura de transport al SRL „OLMILTOR”, înscrisuri de ciornă, agenda personală și telefonul mobil; (Volumul IV, f.d.70-71);

- **Procesul-verbal din 18 aprilie 2019**, privind examinarea actelor care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a cet. Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202;

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare galbenă, iar înscrisurile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre făcând trimitere la data și luna, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrisurile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre și anume „42407” „42411” și „16.11.2016”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrisurile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „Bogdan-1000\$, Criva” care sunt tăiate de o line de culoare albastră „Rusi- 25 13000\$ Eudora” și „DVE 7903”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrisurile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume

„Viorel Doagă Secția Venituri și control vamal”, „9000” și „18400”, care sunt tăiate de o line de culoare albastră, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „W62GWB8A”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „100-B.M. Premium terminal 100 cafea 8543”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „cogălniceanu-63 \*\*\*\*\*”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „Suma garantată 105775-62399,00 lei 105766-63398,45”, iar de supt este înscris manual „1225797 lei”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „\*\*\*\*\* originea mărfii”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „\*\*\*\*\* 123456sv”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „022.574267 Dna Claudia 110 Chiperi 574293”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „MolDeclarProiect Carp Aurelia de\_carp\_au Pin cod 11111111”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală

de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „CSII002 VVV881”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „\*\*\*\*\*”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „069 \*\*\*\*\* Sergei Toner”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „15884 15566,32” care sunt tăiate de o line de culoare albastră, „olmietor tranzyt pînă la 09 de făcut din 10” și „\*\*\*\*\*”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „Belgia-2200 Zeușeni”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „0191386” și „024747409 fito criva”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „\*\*\*\*\*inte \*\*\*\*\*verde 27,3 27,3”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „\*\*\*\*\*” și „Bani pe cont serviciul vamal”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „cavnoxoghne Tenecnourecnoe nogbemhuk”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrierile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală

de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „\*\*\*\*\*” și „orange”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „209 267 318 323 325”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrisurile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare neagră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „WDB906657156” și „33722”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „44089095 Schindură p/u cazii”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate înscrisuri de ciornă care sunt efectuate pe o folie de hârtie de dimensiuni mici de culoare albă, iar înscrisurile de pe ea sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră. Pe folia de hârtie examinată, sunt înscrise cifre, cuvinte și anume „Moscova UEA rellcabinsc Terminal crasnozmensk. IIMR”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal. Pe partea verso este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „Regim 71 3171000”, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate agenda de culoare albastră ridicată de la cet. Carp Aurelia, în cadrul percheziției din 26.05.2020. Vizualizând conținutul agendei s-a stabilit înscrisuri de ciornă care sunt efectuate manual cu cerneală de culoare albastră și anume sunt înscrise numere de telefoane și numele prenumele persoanelor și diferite înscrisuri, aceste înscrisuri de ciornă a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

Au fost examinate actele și anume: Contract-Comandă pentru transportarea încărcăturilor, beneficiar fiind „Olmiltror” SRL, și Transportator „Bongrup- Grand” SRL și declarațiile pe propria răspundere încheiate între părți. Totodată în cadrul percheziției au mai fost ridicate acte ce se referă la procedura de vămuire a mărfii, aceste acte a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal; (Volumul IV, f. d. 103-122);

- **Procesul-verbal din 19 iunie 2020**, privind examinarea telefonului mobil de model „SONY XPERIA”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a cet. Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202. În cadrul examinării fiind depistate apeluri și convorbiri text care demonstrează vinovăția cet. Carp Aurelia.

La pornirea telefonului mobil de model „SONY XPERIA”, apare ecranul de start pe care sunt mai multe fișiere printre care și fișierul „aplicații”, printre care se conțin: „Viber”, „WhatsApp”, „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, agenda telefonică, sms, etc.

Fiind accesat meniul apelurilor și luată comanda \*#06#, au fost ecranizate IMEI-urile, IMEI1 (SLOTUL1): 352766093789535; IMEI-VS (SLOTUL1):29;

IMEI(SLOTUL2): 352766093789543, și IMEI-VS (SLOTUL1):29.

Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare ieșire și apeluri nepreluare de la mai multe persoane.

Fiind introdus manual numele „Bechet” a apărut contactul în agenda telefonică „Bechet Vera Vamă” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, dorind de a vizualiza apelurile intrare ieșire nu a fost posibil din considerentul că telefonul mobil examinat nu are astfel de posibilități funcționale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Aurica Carp” +\*\*\*\*. Fiind introdus manual numele „Bechet” a apărut contactul în agenda viber „Bechet Vera Vamă” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, la deschiderea contactului s-a stabilit mesaje, apeluri și poze de felicitare, această conversație a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

În cadrul procesului verbal de examinare fiind verificate aplicațiile; „WhatsApp”, „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, sms, etc, și anume informația în coraport cu contactul „Bechet Vera Vamă” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, informație pertinentă pentru cauza penală nu s-a stabilit.

Fiind introdus manual numele „Botezatu” a apărut contactul în agenda telefonică „Jan botezat” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, dorind de a vizualiza apelurile intrare ieșire nu a fost posibil din considerentul că telefonul mobil examinat nu are astfel de posibilități funcționale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Aurica Carp” +\*\*\*\*. Fiind introdus manual numele „Jan” a apărut contactul în agenda Viber „Jan botezat” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, la deschiderea contactului nu s-a stabilit mesaje, apeluri și poze, s-au altfel de informație.

În cadrul procesului verbal de examinare fiind verificate aplicațiile; „WhatsApp”, „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, sms, etc, și anume informația în coraport cu contactul „Jan botezat” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, informație pertinentă pentru cauza penală nu s-a stabilit.

Fiind introdus manual numele „Nadejda” a apărut contactul în agenda telefonică „Nadejda Olievschi Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, dorind de a vizualiza apelurile intrare ieșire nu a fost posibil din considerentul că telefonul mobil examinat nu are astfel de posibilități funcționale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Aurica Carp” +\*\*\*\*. Fiind introdus manual numele „Nadejda” a apărut contactul in agenda Viber „Nadejda Olievschi Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, la deschiderea contactului s-a stabilit doar un singur apel primit la 12.03.2020 cu durata de un minut, această conversație a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

În cadrul procesului verbal de examinare fiind verificate aplicațiile; „WhatsApp”, „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, sms, etc, și anume informația în coraport cu contactul Nadejda Olievschi Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*”, informație pertinentă

pentru cauza penală nu s-a stabilit.

Fiind introdus manual numele „Popa” a apărut contactul în agenda telefonică „Iura Popa Vama Inspector” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, dorind de a vizualiza apelurile intrare ieșire nu a fost posibil din considerentul că telefonul mobil examinat nu are astfel de posibilități funcționale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Aurica Carp” +\*\*\*\*\*. Fiind introdus manual numele „Popa” a apărut contactul în agenda Viber „Iura Popa Vama Inspector” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, la deschiderea contactului nu s-a stabilit mesaje, apeluri și poze, această conversație a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

În cadrul procesului verbal de examinare fiind verificate aplicațiile; „WhatsApp”, „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, , sms, etc, și anume informația în coraport cu contactul „Iura Popa Vama Inspector” cu numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, informație pertinentă pentru cauza penală nu s-a stabilit.

Fiind introdus manual numele „Vlad” a apărut contactul în agenda telefonică „Vlad Chirig Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, dorind de a vizualiza apelurile intrare ieșire nu a fost posibil din considerentul că telefonul mobil examinat nu are astfel de posibilități funcționale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Aurica Carp” +\*\*\*\*\*. Fiind introdus manual numele „Vlad” a apărut contactul în agenda Viber „Vlad Chirig Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, la deschiderea contactului s-a stabilit mesaje și poze, această conversație a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal.

În cadrul procesului verbal de examinare fiind verificate aplicația „WhatsApp”, la deschiderea contactului s-a stabilit mesaje și poze, această conversație a fost fotografiată și anexată la prezentul proces-verbal, ulterior verificând restul aplicațiilor „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, , sms, etc, și anume informația în coraport cu contactul „Vlad Chirig Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, informație pertinentă pentru cauza penală nu s-a stabilit.

Fiind introdus manual numele „Leonid” a apărut contactul în agenda telefonică „Tibuleac Leonid Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, dorind de a vizualiza apelurile intrare ieșire nu a fost posibil din considerentul că telefonul mobil examinat nu are astfel de posibilități funcționale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, a fost constatat că utilizatorul este logat ca „Aurica Carp” +\*\*\*\*\*. Fiind introdus manual numele „Leonid” a apărut contactul în agenda viber „Tibuleac Leonid Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, la deschiderea contactului nu s-a stabilit mesaje, apeluri și poze.

În cadrul procesului verbal de examinare fiind verificate aplicațiile; „WhatsApp”, „Telegram”, „Messenger”, lista apelurilor, , sms, etc, și anume informația în coraport cu contactul „Tibuleac Leonid Vama” cu numărul de telefon \*\*\*\*\*, informație pertinentă

pentru cauza penală nu s-a stabilit. (Volumul IV, f. d. 73-102);

- **Raportul ofițerului de investigații al CNA**, din 07 mai 2020, în temeiul dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct.11 din Codul de procedură penală) din 24.04.2020 privind stabilirea declarațiilor vamale facilitate, acțiuni ilicite constatate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, consemnate în procesul-verbal privind cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din 27.01.2020, în contrapunere cu datele din sistemul informațional integrat vamal „Asycuda World” a declarațiilor vamale validate în cadrul PVI 2090 „Petricani” pentru perioada autorizată a m.s.i., au fost stabilite următoarele că **Carp Aurelia \*\*\*\*\* a.n. \*\*\*\*\***, care este broker vamal în „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează:

La 28.11.2019, ora 13:37, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44000 a agentului economic „ALEXCOM-TRANS” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

La 27.11.2019, ora 13:53, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.43773 a agentului economic „TAROL- DD” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

La 29.11.2019, ora 11:02, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44135 a agentului economic „OLMILTOR” SRL, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

La 03.12.2019, ora 12:07, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44523 a agentului economic „ALEXCOM-TRANS” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda.

La 03.12.2019, ora 16:00, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44692 a agentului economic „OLMILTOR” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad.

La 05.12.2019, ora 17:02, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44904 a agentului economic „SPERANȚA-NORD” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

La 09.12.2019, ora 14:12, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.45452 a

agentului economic „OLMILTORN” SRL, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

La 18.12.2019, ora 12:07, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad.

La 27.12.2019, ora 11:59, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.48079 a agentului economic SC „SINCONVEST PRIM” SRL, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda.

La 27.12.2019, ora 15:57, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.48249 a agentului economic „ALEX COM” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera. (Volumul III, f.d. 1-208);

**-Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de Investigație din 27 ianuarie 2020**, privind cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, în temeiul încheierilor Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 13-8435/2019 din 28.10.2019, nr. 13-9047/2019 din 22.11.2019 și nr. 13-9565/2019 din 22.12.2019, privind autorizarea și prelungirea măsurii speciale de investigații cercetarea biroului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a celor de fotografiat și de filmat, în vederea interceptării și înregistrării activității infracționale a inspectorilor vamali Bechet Vera, Botezatu Jan și a eventualilor complici, care percep sistematic mijloace bănești de la agenții economici prin intermediul brokerilor vamali, care intră în zona de control vamal al PVI „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău str. Petricani 21/3, pentru facilitarea și urgentarea efectuării și perfectării importurilor de mărfuri și validării declarațiilor vamale, prin care s-a stabilit următoarele:

**Mapa 28.11.2019, Rec1\_0199\_EXP**, la 28.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 13:37:18 - 13:38:41 min, brokerul vamal Carp Aurelia, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, având mai multe declarații vamale, introduce în una din declarații o bancnotă mijloace bănești valoare cărora nu este identificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0019\_EXP**, se observă brokerul vamal Carp Aurelia cum introduce declarația vamală în care a introdus banii în masa de serviciu a inspectorului vamal Țîbuleac Leonid care la acel moment se afla în vestiarul PVI „Petricani”, după care brokerul Carp Aurelia îi comunică despre faptul că a lăsat declarația vamală.

**Mapa 29.11.2019, Rec1\_0212\_EXP**, la 28.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 11:02:24 - 11:02:46 min, brokerul vamal Carp Aurica aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, având mai multe declarații vamale, introduce în una din declarații o bancnotă cu nominalul **100 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0034\_EXP**, se observă

brokerul vamal Carp Aurica cum transmite inspectorului vamal Țîbuleac Leonid declarația vamală în care s-au introdus mijloacele bănești, ulterior la ora 11:04:50 inspectorul Țîbuleac Leonid extrage din declarație mijloacele bănești și le pune sub masă.

**Mapa 29.11.2019, Rec1\_0212\_EXP**, la 29.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 11:02:25 - 11:02:47 min., brokerul Carp Aurica, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0034\_EXP** se observă brokerul Carp Aurica cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

**Mapa 29.11.2019, Rec1\_0222\_EXP**, la 29.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:02:47 - 15:03:03 min, brokerul vamal Carp Aurica aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul **100 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

**Mapa 02.12.2019, Rec1\_0229JEXP**, la 02.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:22:45 - 15:26:28 min, brokerul vamal Carp Aurica aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, la orele 15:23:20 în prezenta unei persoane neidentificate, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul **200 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

**Mapa 03.12.2019, Rec1\_0237\_EXP**, la 03.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 12:07:34 - 12:07:45 min, brokerul vamal Carp Aurica aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0053\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurica cum transmite inspectorului vamal Olevschi Nadejda declarația vamală în care a introdus banii, după care a iese din sala de serviciu a inspectorilor vamali, iar inspectorul Olevschi Nadejda pleacă cu declarația în vestiarul PVI „Petricani”, iar la orele 12:08:29 iese din vestiar având în mână declarația vamală, după care se așează la masa de serviciu și introduce ceva în geanta personală.

**Mapa 03.12.2019, Rec1\_0243\_EXP**, la 03.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:00:53 - 16:01:10 min, brokerul vamal Carp Aurica, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, având mai multe declarații vamale, scoate din portofelul personal o bancnotă cu nominalul **200 lei** și introduce în prima declarație, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0063\_EXP**, se observă brokerul vamal Carp Aurica cum transmite inspectorului vamal Cîrlig Vlad declarația vamală în care s-au introdus mijloacele bănești, ulterior la ora 16:01:40 inspectorul Cîrlig Vlad pleacă cu declarația vamală în vestiarul PVI “Petricani”, iar la 16:02:10 revine în biroul de serviciu.

**Mapa 05.12.2019, Rec1\_0263\_EXP**, la 05.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:02:51 - 17:04:04 min, brokerul vamal Carp Aurica, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, în prezența unei persoane neidentificate introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra

în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0078\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurica cum transmite inspectorului vamal Bechet Vera declarația vamală în care a introdus banii, după care brokerul Carp Aurica părăsește biroul, iar inspectorul Bechet Vera i-a declarația și o pune pe noptieră.

**Mapa 09.12.2019, Rec1\_0289\_EXP**, la 09.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:12:57 - 14:13:36 min., brokerul Carp Aurica, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul **100 lei**, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0098\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurica cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Țîbuleac Leonid.

**Mapa 09.12.2019, Rec2\_20191209\_171130\_EXP**, la 09.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:11:30 - 17:12:38 min, brokerul vamal Carp Aurica aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, extrage din portofelul personal o bancnotă cu nominalul **200 lei** introduce în declarație vamală și o introduce în declarație vamală, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0111\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurica cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Cîrlig Vlad, care se află în acel moment la masa sa de serviciu.

**Mapa 18.12.2019, Rec2\_20191218\_115444\_EXP**, la 18.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 11:54:44 - 11:54:57 min., brokerul vamal Carp Aurica, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intră în interiorul PVI „Petricani”.

**Mapa 18.12.2019, Rec1\_0350\_EXP**, la 18.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 12:07:35 - 12:08:22 min., brokerul vamal Carp Aurica, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, scoate din portofelul personal o bancnotă de 200 lei și una de 100 lei, apoi introduce în declarație vamală bancnota de 200 lei într-o declarație și cea de 100 lei în altă declarație, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0151\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurica cum transmite declarația vamală în care a introdus bancnota de **200 lei** banii inspectorului vamal Cîrlig Vlad la masa sa de serviciu.

**Mapa 27.12.2019, Rec1\_0413\_EXP**, la 27.12.2019, în intervalul de timp cuprind între orele 11:59:38 - 11:59:54 min, brokerul Carp Aurelia aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală bancnotă cu nominalul **100 lei**, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0202\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurelia cum transmite o declarație vamală inspectorului vamal Țîbuleac Leonid și o altă declarație lasă pe masa de serviciu a inspectorului vamal Olevschi Nadejda.

**Mapa 27.12.2019, Rec2\_20191227\_155750\_EXP**, la 27.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:57:50 - 15:58:08 min., brokerul Carp Aurica,

aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0209\_EXP**, se observă brokerul vamal Carp Aurica cum transmite declarația în care a introdus banii cum transmite declarația cu bani inspectorul vamal Bechet Vera, la ce ultima recepționează declarația și pleacă cu ea în vestiarul PVI „Petricani”.

**Mapa 30.12.2019, Rec2\_20191230\_144129\_EXP**, la 30.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:41:29 - 14:41:43 min., brokerul Carp Aurelia, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani” ulterior vizualizând fișierul **Rec1\_0219\_EXP**, se observă brokerul Carp Aurica cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Țîbuleac Leonid. (Volumul II, f. d. 101-150).

Probele relevate supra sânt admisibile, dat fiind că sunt administrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Apreciind probele administrate în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, rezultă săvârșirea infracțiunilor de către inculpată și că există suficiente date cu privire la vinovăția acesteia.

Pe linia de concluzii cu privire la vinovăția inculpatei în săvârșirea faptelor criminale constatate, prin determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptelor prejudiciabile săvârșite și semnele componentelor infracțiunii prevăzute de normele penale speciale, faptele reținute în sarcina inculpatei Carp Aurelia se califică în modul următor:

- pe episodul din 28.11.2019, ora 13:37 ce vizează declarația vamală nr.44000 a agentului economic „ALEXCOM-TRANS” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 29.11.2019, ora 11:02, ce vizează declarația vamală nr.44135 a agentului economic „ OLMILTOR” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 03.12.2019, ora 12:07 ce vizează declarația vamală nr.44523 a agentului economic „ ALEXCOM-TRANS” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 03.12.2019, ora 16:00 ce vizează declarația vamală nr.44692 a agentului economic „OLMILTOR” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad; în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 05.12.2019, ora 17:02 ce vizează declarația vamală nr.44904 a agentului economic „SPERANȚA-NORD” SRL, în care a pus bani în sumă 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 09.12.2019, ora 14:12 ce vizează declarația vamală nr.45402 a agentului economic „OLMILTORN” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 18.12.2019, ora 12:07 ce vizează declarația vamală nr.46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 27.12.2019, ora 11:59 ce vizează declarația vamală nr.48079 a agentului economic SC „SINCONVEST PRIM” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- pe episodul din 27.12.2019, ora 15:57 ce vizează declarația vamală nr.48249 a agentului economic „ALEX COM” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera în baza articolului 325 alin. (1) Cod penal: coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.

Potrivit art. 75 alin. (1) Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni, i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a codului penal.

Reieșind din faptul că, inculpata vina a recunoscut, a declarat prin înscris autentic, anexat la materialele cauzei că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, a solicitat judecarea cauzei penale pe paza probelor administrate în faza de urmărire penală nu a solicitat administrarea unor noi probe, pedeapsa urmează a fi stabilită cu aplicarea

prevederilor art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, care prevede că inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, *se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.*

Prin urmare, aplicând prevederile art. 364<sup>1</sup> alin.(8) Cod de procedură penală, prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă, instanța de judecată stabilește noile limite minime și maxime a pedepsei prevăzute de:

- articolul 325 alin. (1) Cod penal cu care va opera la stabilirea pedepsei, și anume, *închisoare de la 3 (trei) luni pînă la 4 (patru) ani, amendă de la 1 500 pînă la 3 000 unități convenționale.*

La stabilirea sancțiunii instanța va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei stipulate la art. 75 Cod penal, anume, limitele speciale ale pedepsei prevăzute, gravitatea infracțiunilor săvârșite, și anume art. 325 alin. (1) Cod penal se califică în baza art. 16 alin. (4) ca infracțiune gravă, de forma vinovăției comiterii acesteia prin intenție, dar și de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în conformitate cu art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, de comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii.

Conform revendicării inculpata anterior nu a fost judecată, (f. d. 7 recto/verso, vol. VI).

Potrivit materialelor din dosar s-a stabilit că, inculpata la evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

Ca circumstanțe atenuante instanța a stabilit căința sinceră.

Circumstanțe agravante acuzatorul de stat nu a invocat.

Referitor la recunoașterea vinovăției, instanța nu reține acest fapt drept circumstanță atenuantă, așa cum potrivit pct.35 al Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.13 din 16 decembrie 13 „Cu privire la aplicarea prevederilor art.364<sup>1</sup> Cod de procedură penală de către instanțele judecătorești”, recunoașterea vinovăției nu poate fi valorificată drept o circumstanță atenuantă, deoarece ar însemna că aceleiași situații de drept i se acordă o dublă valență juridică.

Acuzatorul de stat a solicitat de: „... a o recunoaște culpabilă pe Carp Aurelia în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal – 9 episoade, și, a-i stabili pedeapsă după cum urmează a câte 1 an închisoare, cu amendă în mărime de a câte 1500 unități convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform prevederilor art. 84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor a-i stabili pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an și 6 luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale. În baza art.90 Cod penal a suspenda condiționat executarea pedepsei cu închisoarea pe o perioadă de probațiune de 2 ani. A confisca, în temeiul art.106 alin.(1) și (2) lit. a) Cod penal, de la inculpata Carp Aurelia contravaloarea a sumei de 1400 lei la data executării sentinței, ca bunuri utilizate pentru săvârșirea infracțiunii. Corpul delict telefonul mobil de model „SONY XPERIA” care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a inculpatei Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, la 26 mai 2020, a restitui inculpatei Carp Aurelia. Actele care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a cet. Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, la 26 mai 2020, anexate prin ordonanța de anexare a documentelor la cauza penală din 30 iunie 2020, de păstrat la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acestuia.”.

Apărătorul în ședința de judecată a solicitat aplicarea unei pedepse minime prevăzute de art.325 alin.(1) Cod penal sub formă de amendă, infracțiunea comisă a fost recunoscută, inculpata a contribuit activ la descoperirea infracțiunii fapt confirmat prin acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la faza urmăririi penale, solicită aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare cu aplicarea prevederilor art.90 Cod penal cu suspendarea acesteia și aplicarea amenzii minime prevăzută de art.325 alin. (1) Cod penal și anume suma de 75000 lei.

Prin urmare, soluționând chestiunea cu privire la pedeapsă, instanța i-a în considerație prevederile din articolele 7, 61, 70, 75 și 84 Cod penal, precum și cele ale articolului 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, pe această linie de idei, se ține cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite, de motivul acestora, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatei, precum și de faptul, că printre altele, pedeapsa are drept scop prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane. În contextul dat, se consideră rezonabil și oportun de aplicat inculpatei pedeapsa sub forma închisorii prevăzută la sancțiunile articolelor în baza cărora urmează a fi condamnată.

Se observă, că în speță este prezent cazul unui concurs de infracțiuni, astfel Carp Aurelia a săvârșit mai multe infracțiuni, fără să fi fost condamnată pentru vreuna dintre ele, prin urmare, pedeapsa închisorii urmează a fi aplicată în condițiile articolului 84 alin. (1) Cod penal.

Reieșind din circumstanțele cazului, anume, că inculpata Carp Aurelia a recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală conform art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, căința sinceră, nu are antecedente penale, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de Carp Aurelia pedeapsa în baza articolelor 325 alin. (1) Cod penal, și în baza acestor norme a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare, după cum urmează:

- în baza art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 28.11.2019, ora 13:37 ce vizează declarația vamală nr.44000 a agentului economic „ALEXCOM-TRANS” SRL, în

care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 29.11.2019, ora 11:02, ce vizează declarația vamală nr.44135 a agentului economic „ OLMILTOR” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 03.12.2019, ora 12:07 ce vizează declarația vamală nr.44523 a agentului economic „ ALEXCOM-TRANS” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 03.12.2019, ora 16:00 ce vizează declarația vamală nr.44692 a agentului economic „OLMILTOR” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 05.12.2019, ora 17:02 ce vizează declarația vamală nr.44904 a agentului economic „SPERANȚA-NORD” SRL, în care a pus bani în sumă 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 09.12.2019, ora 14:12 ce vizează declarația vamală nr.45402 a agentului economic „OLMILTORN” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 18.12.2019, ora 12:07 ce vizează declarația vamală nr. 46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili

o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 27.12.2019, ora 11:59 ce vizează declarația vamală nr.48079 a agentului economic SC „SINCONVEST PRIM” SRL în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art.325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 27.12.2019, ora 15:57 ce vizează declarația vamală nr.48249 a agentului economic „ALEX COM” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform articolului 84 alin. (1) Cod penal, Carp Aurelia, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se pedepsește definitiv, cu închisoare la 1 (unu) ani și 6 (șase) luni, cu amendă în mărime de 1800 (una mie opt sute) unități convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit art. 90 alin. (1) Cod penal, *dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai decît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.*

În context, având în vedere că inculpata a recunoscut vina, a manifestat o căință sinceră față de faptele săvârșite a conștientizat pericolul sporit al faptelor comise, are la întreținere un copil minor, instanța de judecată consideră că pentru a restabili echitatea socială și a preveni săvârșirea de noi infracțiuni, atât din partea inculpatei, cât și a altor persoane, este necesar de a-i stabili pedeapsa cu închisoare cu aplicarea art. 90 Cod penal, astfel instanța consideră că nu este rațional ca acestea să execute real pedeapsa închisorii, stabilindu-i un termen de probă de 2 (doi) ani, pe parcursul căruia condamnată va fi obligată să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

În astfel de circumstanțe, instanța de judecată consideră că anume stabilirea pedepsei sub formă de închisoare cu suspendarea executării acesteia pentru comiterea

infracțiunii săvârșite de către inculpată în circumstanțele descrise se va conforma principiului echității și inevitabil va contribui la atingerea scopului pedepsei penale prevăzute de art. 61 Cod penal.

Potrivit art. 106 Cod penal, instanța de judecată ajunge la concluzia de a dispune confiscarea specială din contul inculpatei Carp Aurelia, în beneficiul statului a contravalorii sumei de : - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul 28.11.2019, ora 13:37; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 29.11.2019, ora 11:02; - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 03.12.2019, ora 12:07; - 200 (două sute) lei, rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 03.12.2019, ora 16:00;- 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 05.12.2019, ora 17:02; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 09.12.2019, ora 14:12; - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul 18.12.2019, ora 12:07; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 27.12.2019, ora 11:59; - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 27.12.2019, ora 15:57 - în total fiind 1400 (una mie patru sute) lei.

Potrivit articolului 397 pct. 3 în coroborare cu prevederile articolului art. 162 Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delict.

Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 162 alin. (1), pct. 5) Cod de procedură penală, corpul delict: actele care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a lui Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, la 26 mai 2020 (sigilate în plic și anexate la dosar)– a se păstra la materialele cauzei pe toată durata păstrării cauzei penale.

Corpul delict: telefonul mobil de model „SONY XPERIA” care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a inculpatei Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT’ SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, la 26 mai 2020, care a fost sigilat în plic de hârtie, și atașat la cauza penală nr.2019970548, urmează a fi restituit lui Carp Aurelia \*\*\*\*\*.

Pachetul cu 5 CD-uri cu numărul de inventariere 2490(15), 2491 (16), 2492 (17), 2493 (18), 2494 (19) (sigilate în plic și anexate la dosar) – a se păstra la materialele cauzei pe toată durata păstrării cauzei penale.

În conformitate cu art. art. 157, 159 Cod procedură penală, actele și documentele nominalizate supra în lista probelor acuzării și recunoscute în calitate de mijlocele materiale de probă a se păstra la cauza penală pe toată durata păstrării acesteia. Se explică dreptul părților de a ridica, la necesitate, originalele sau copiile de pe acestea.

În corespundere cu art. art. 175 alin. (1), 385 alin. (1) pct. 15) Cod procedură penală, se va aplica inculpatului Carp Aurelia \*\*\*\*\* măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până la rămânerea definitivă a sentinței, apoi măsura se va revoca.

În temeiul celor expuse, conform art. art. 157, 162 alin. (4), 364<sup>1</sup>, 384 – 389, 397, Cod procedură penală, art. art. 84, 90, 106 Cod penal, instanța de judecată, -

## **C o n d a m n ă:**

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 28.11.2019, ora 13:37 ce vizează declarația vamală nr.44000 a agentului economic „ALEXCOM-TRANS” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țibuleac Leonid) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 29.11.2019, ora 11:02, ce vizează declarația vamală nr.44135 a agentului economic „ OLMILTOR” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țibuleac Leonid) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 03.12.2019, ora 12:07 ce vizează declarația vamală nr.44523 a agentului economic „ ALEXCOM-TRANS” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 03.12.2019, ora 16:00 ce vizează declarația vamală nr.44692 a agentului economic „OLMILTOR” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 05.12.2019, ora 17:02 ce vizează declarația vamală nr.44904 a agentului economic „SPERANȚA-NORD” SRL, în care a pus bani în sumă 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de

1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 09.12.2019, ora 14:12 ce vizează declarația vamală nr.45402 a agentului economic „OLMILTORN” SRL, în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 18.12.2019, ora 12:07 ce vizează declarația vamală nr.46942 a agentului economic „REGAL COM” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 27.12.2019, ora 11:59 ce vizează declarația vamală nr.48079 a agentului economic SC „SINCONVEST PRIM” SRL în care a pus bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Olevschi Nadejda) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

**Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod penal (pe episodul din 27.12.2019, ora 15:57 ce vizează declarația vamală nr.48249 a agentului economic „ALEX COM” SRL, în care a pus bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera) și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, ai stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) luni cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unității convenționale, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform articolului 84 alin. (1) Cod penal, **Carp Aurelia \*\*\*\*\***, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se pedepsește definitiv, cu închisoare la 1 (unu) ani și 6 (șase) luni, în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu amendă în mărime de 1800 (una mie opt sute) unități convenționale, ceea ce constituie 90 000 (nouăzeci mii) lei.

Conform art. 90 Cod penal, executarea pedepsei stabilite lui **Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se suspendă condiționat pe un termen de probă de 2 (doi) ani, dacă, în termenul de probă, condamnată nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat, obligându-l să nu-și schimbe domiciliu fără consimțământul organului competent, care exercită controlul privind executarea pedepsei.

În conformitate cu prevederile articolului 106 Cod penal, se dispune confiscarea specială din contul inculpatei Carp Aurelia, în beneficiul statului a contravalorii mijloacelor bănești în mărime de: - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul 28.11.2019, ora 13:37; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 29.11.2019, ora 11:02; - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 03.12.2019, ora 12:07; - 200 (două sute) lei, rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 03.12.2019, ora 16:00; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 05.12.2019, ora 17:02; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 09.12.2019, ora 14:12; - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul 18.12.2019, ora 12:07; - 100 (una sută) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 27.12.2019, ora 11:59; - 200 (două sute) lei rezultate din săvârșirea infracțiunii pe episodul din 27.12.2019, ora 15:57 - în total fiind 1400 (una mie patru sute) lei.

Corpul delict: telefonul mobil de model „SONY XPERIA” care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a inculpatei Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, la 26 mai 2020, care a fost sigilat în plic de hârtie, și atașat la cauza penală nr.2019970548, de restituit lui Carp Aurelia \*\*\*\*\* odată cu definitivarea sentinței.

Corpul delict: actele care au fost depistate și ridicate în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a lui Carp Aurelia, în oficiul „MOL-DECLAR PROIECT” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani 202, la 26 mai 2020 (sigilate în plic și anexate la dosar) – a se păstra la materialele cauzei pe toată durata păstrării cauzei penale.

Actele și documentele nominalizate supra în lista probelor acuzării și recunoscute în calitate de mijloacele materiale de probă a se păstra la cauza penală pe toată durata păstrării acesteia.

Pachetul cu 5 CD-uri cu numărul de inventariere 2490(15), 2491 (16), 2492 (17), 2493 (18), 2494 (19) (sigilate în plic și anexate la dosar) – a se păstra la materialele cauzei pe toată durata păstrării cauzei penale.

Până la intrarea sentinței în vigoare în privința lui **Carp Aurelia \*\*\*\*\*** se aplică măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, apoi măsura se va revoca.

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

**Președintele ședinței,  
judecător**

**Tudor Stambol**