

Dosarul nr. 1-1486/2020  
1-21078640-12-1-26052020

**SENTINȚĂ**  
*în numele Legii*

29 noiembrie 2022

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Tatiana

Bivol

Grefieri

Victoria Isac, Victoria Roșca, Cristina Șalaru

Cu participarea:

Procurorului

Mariana Leahu

Avocatului

Ghenadie Bajurean

În lipsa:

Inculpatului

Diomid Tverdohleb

a judecat în ședință publică, cauza penală privind învinuirea lui

*\*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, cetățean al Republicii Moldova, de naționalitate moldovean, originar din or. \*\*\*\*\*, viza de reședință în \*\*\*\*\*, domiciliat în or. \*\*\*\*\* studii superioare, căsătorit, un copil minor la întreținere, supus militar, neangajat în câmpul muncii, anterior ne judecat,*

- de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (2), 44, 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Termenul de examinare a cauzei 26 mai 2021 – 29 noiembrie 2022.

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 :**

**1. Tverdohleb Diomid**, în perioada lunilor noiembrie-decembrie 2019, acționând cu intenție directă, în participație cu \*\*\*\*\*, anterior angajat al Ministerului Afacerilor Interne, temporar domiciliat pe teritoriul \*\*\*\*\*, or. \*\*\*\*\*, au pretins și primit, de la \*\*\*\*\*, care se afla și locuia în domiciliul lui Tverdohleb Diomid din Germania, pe motivul eschivării de la organele de drept ale Republicii Moldova, fiind bănuț de Procuratura mun. Chișinău (oficiul Râșcani) de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 217<sup>1</sup> alin. (3) lit. b) și f) din Codul penal, circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, și mama acestuia \*\*\*\*\*, bani în sumă totală de 6 000 euro, (conform cursului BNM echivalentul a 1 15 220 lei), susținând că au influența asupra procurorilor care conduc urmărirea penală în cauza penală menționată și contra sumei menționate vor contribui la adoptarea unei hotărâri favorabile în privința lui \*\*\*\*\* pe caz și neaplicarea măsurilor preventive. Astfel, aproximativ la mijlocul lunii noiembrie 2019, adică 1-2

săptămâni de la venirea lui \*\*\*\*\* în Germania (04 noiembrie 2019), fără a interveni cu careva solicitări față de Tverdohleb Diomid, de al ajuta să-și soluționeze întrebările cu organele de drept, ultimul profitând de situația în care se afla \*\*\*\*\* în Moldova, și anume, cunoscând că a comis infracțiune din spuse ultimului și conștientizând că va fi căutat de organul de urmărire penală, Tverdohleb Diomid acționând cu intenție directă și scop determinat, a susținut, că are un prieten, fost colaborator de poliție, maior în Direcția „Antidrog”, pe nume „\*\*\*\*\*”, identitatea căruia în cadrul urmăririi penale a fost stabilită a fi, \*\*\*\*\* , ex-angajat al Ministerului Afacerilor Interne, și că are legături care la acel moment activau în Direcția „Antidrog”, adică organele de poliție, care a discutat despre problema sa, astfel susținând că au influență asupra persoanelor publice în vederea adoptării unei hotărâri în favoarea lui \*\*\*\*\* . Astfel, Tverdohleb Diomid continuând acțiunile sale infracționale, în urma înțelegerii comun acord cu \*\*\*\*\* de la telefonul său, prin aplicația „\*\*\*\*\*”, a transmis la numărul de telefon \*\*\*\*\* folosit de \*\*\*\*\* datele de identitate a lui \*\*\*\*\* . La rândul său \*\*\*\*\* continuând acțiunile infracționale, inclusiv în scopul creării percepției și impresiei că are relații în rândul persoanelor publice din cadrul organelor de drept din Republica Moldova și are posibilitate reală de a influența asupra lor în cazul lui \*\*\*\*\* , la 23 noiembrie 2019, la ora 19:37:33 prin intermediul cunoștinței sale, angajatul Inspectoratului de Poliție Ciocana al DP Chișinău, \*\*\*\*\* , care acționând contrar Legii privind protecția datelor cu caracter personal, aflându-se la serviciu a accesat baza de date \*\*\*\*\* și a transmis lui Canțevici \*\*\*\*\* , datele personale și fotografia lui \*\*\*\*\* . Prin urmare, \*\*\*\*\* , practic imediat intrând în posesia datelor personale ale lui \*\*\*\*\* l-a fel prin aplicația „\*\*\*\*\*”, de la nr. \*\*\*\*\* , la 23 noiembrie 2019, aproximativ ora 19:45 (18:45 ora locală Germania) le-a expediat la telefonul lui Tverdohleb Diomid, o captură de ecran cu fotografia lui \*\*\*\*\* , în vederea concretizării identității. Tot atunci, \*\*\*\*\* , prin mesajul text expediat prin aceeași aplicație de la nr. \*\*\*\*\* lui Tverdohleb Diomid a susținut că „totul va fi bine și să pregătească pentru ziua următoare suma de 2 000 euro, (conform cursului BNM echivalentul a 38 540 lei), pentru al scoate din baza de date de căutare și consemn la frontieră”, care acționând conform înțelegerii cu \*\*\*\*\* , le-a prezentat și transmis lui \*\*\*\*\* . Deși, \*\*\*\*\* i-a spus lui Tverdohleb Diomid că nu dispune de banii solicitați, ultimul continuând acțiunile sale infracționale a susținut și insistat să intervină către mama sa, \*\*\*\*\* pentru a lua banii menționați. Tot Tverdohleb Diomid, continuând acțiunile sale infracționale, acționând conform înțelegerii prealabile cu \*\*\*\*\* , în perioada 24 - 28 noiembrie 2019, insistând în fața lui Dubovschi Serghei și determinându-l „să-și rezolve întrebarea definitiv, adică să fie clasată urmărirea penală în privința sa”, pentru ce lui \*\*\*\*\* urmează să-i transmită bani în suma totală de 6 000 euro. Prin urmare, \*\*\*\*\* , fiind constrâns de circumstanțele create de către Tverdohleb Diomid și \*\*\*\*\* , precum și fiind influențat psihologic de Tverdohleb Diomid, cu care se afla împreună, a apelat la mama sa \*\*\*\*\* și alte rude, fiind asigurat de că va fi ajutat cu bani, a acceptat „ajutorul” oferit de Tverdohleb Diomid și \*\*\*\*\* , adică să le transmită banii în sumă de 6 000 euro, în vederea adoptării de către procuror a unei hotărâri favorabile în cauza penală în care este vizat. Astfel, Tverdohleb Diomid care acționa de comun acord cu \*\*\*\*\* , continuând acțiunile sale infracționale, în vederea realizării influenței susținute asupra persoanelor publice, care efectuau urmărirea penală pe cauza în privința lui \*\*\*\*\* , pe faptul circulației ilegale a drogurilor, convenind în prealabil prin intermediul lui Tverdohleb Diomid asupra timpului și persoanei de încredere \*\*\*\*\* , cunoștința comună a ambilor, care va confirma identitatea lui \*\*\*\*\* , în timpul transmiterii de către \*\*\*\*\* a banilor preținși lui \*\*\*\*\* . Tverdohleb Diomid, acționând de comun acord cu \*\*\*\*\* , continuând acțiunile sale infracționale, a fixat locul și timpul transmiterii lui \*\*\*\*\* o parte din suma totală a banilor solicitați în sumă de 4 000 euro. Prin urmare, \*\*\*\*\* , continuând acțiunile infracționale, conform înțelegerii prealabile cu Tverdohleb Diomid și condițiilor impuse de primul transmis prin intermediul lui Tverdohleb Diomid, aproximativ la 28-29 noiembrie 2019, în jurul orei 19:00 s-a întâlnit, cu \*\*\*\*\* , mama lui \*\*\*\*\* , în mun. Chișinău, sect. Râșcani, str. Dumitru Râșcanu, adiacent localului „\*\*\*\*\*”, unde în automobilul acesteia de model „\*\*\*\*\*” cu n/î \*\*\*\*\* , în prezența lui \*\*\*\*\* , care a confirmat identitatea lui \*\*\*\*\* , a primit o parte din suma pretinsă și

anume 4 000 euro (conform cursului BNM echivalentul a 76 680 lei), pe care a asigurat-o, că „persoanele vor întreprinde acțiunile necesare și fiul său nu va fi atras la răspundere penală. După ce a primit suma de 4 000 euro, parte din suma pretinsă și pentru a confirma susținută, \*\*\*\*\*, iarși i-a remis lui \*\*\*\*\*, la telefonul lui Tverdohleb Diomid, prin aplicație telefonică, extrase din sistemul de date \*\*\*\*\* cu fotografia acestuia și informația privind contravențiile rutiere. Tot, Tverdohleb Diomid, de comun acord și înțelegere prealabilă cu \*\*\*\*\*, continuând comportamentul infracțional în perioada lunii decembrie 2019, au pretins de la \*\*\*\*\* transmiterea sumei restante de 2 000 euro, din suma totală de 6 000 euro. Astfel, Tverdohleb Diomid continuând acțiunile sale infracționale, conform înțelegerii prealabile cu \*\*\*\*\*, ultimul aproximativ la 10-11 decembrie 2019, în prealabil stabilind întâlnirea prin intermediul lui Tverdohleb Diomid, la fel adiacent localului „\*\*\*\*\*”, în prima jumătate a zilei, s-a întâlnit din nou cu \*\*\*\*\*, unde în automobilul acesteia de model „\*\*\*\*\*” cu n/î \*\*\*\*\*, a primit de la ea bani în sumă de 2 000 euro (conform cursului BNM echivalentul a 38 540 lei), susținând că, „persoanele” cer să se achite și totodată, menționând că fiul său, urmează să revină în Moldova pentru a semna careva acte, de altfel cauza nu va putea fi arhivată”. După transmiterea banilor solicitați lui \*\*\*\*\*, în sumă totală de 6 000 euro (conform cursului BNM echivalentul a 115 220 lei), \*\*\*\*\* cât și \*\*\*\*\* erau asigurați atât de Tverdohleb Diomid cât și de \*\*\*\*\*, asupra faptului că „problemele s-au soluționat” doar urmează ca \*\*\*\*\* să revină în țară și să semneze careva acte la Procuratură. Prin urmare, la 16 decembrie 2019, \*\*\*\*\* fiind încredințat de Tverdohleb Diomid și \*\*\*\*\* de faptul că nu mai este urmărit penal a revenit în Moldova, iar la 18 decembrie 2019, s-a întâlnit în regiunea Complexului sportiv „\*\*\*\*\*” din sect. Râșcani, mun. Chișinău, cu \*\*\*\*\*, care în cadrul discuției i-a comunicat că urmează să se prezinte la Procuratura Chișinău (oficiul Râșcani) pentru formalități, iar data și timpul îi va fi comunicat. Careva decizii pe cauza penală în privința lui \*\*\*\*\* ne fiind adoptată.

**2.** Astfel, prin acțiunile sale intenționate Tverdohleb Diomid a comis infracțiunea prevăzută de art. art. 30, 42 alin. (2), 44, 326 alin. (2) lit. b) Cod penal.

**3.** Prin ordonanța de punere sub învinuire din 17 mai 2021, Tverdohleb Diomid a fost pus sub învinuire, fiindu-i înaintată învinuirea în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (2), 44, 326 alin. (2) lit. b) Cod penal. (f.d. 113-116 / vol. II).

**4.** Potrivit scrisorii de însoțire nr. 6584 din 26 mai 2021 a Procuraturii Anticorupție, dosarul nominalizat a fost expediat în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) în baza art. 297 alin. (1) din Codul de procedură penală. (f.d. 158 / vol. II).

**5.** Conform Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și fișei de repartizare a dosarelor, cauza penală a fost repartizată aleatoriu spre examinare în procedura judecătorului Tatiana Bivol. (f.d. 159 / vol. II).

**6.** În cadrul ședinței de judecată, procurorul în Procuratura Anticorupție, Leahu Mariana în susținerile verbale a pledat pentru încetarea procesului penal intentat în privința lui Tverdohleb Diomid în baza art. art. 30, 42 alin. (2), 44, 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal din motivul intervenirii decesului inculpatului.

**7.** Avocatul Bajurean Ghenadie în apărarea drepturilor și intereselor inculpatului, în ședința de judecată, a susținut solicitarea procurorului și la fel a solicitat încetarea procesului intentat în privința lui Tverdohleb Diomid din motivul decesului ultimului.

**8.** Audiind participantul la proces, studiind materialele cauzei, instanța de judecată conchide că, cererea acuzatorului de stat, susținută de către apărătorul inculpatului este întemeiată și urmează a fi admisă din următoarele considerente.

**9.** Conform art. 325 alin. (1) Cod de procedură penală judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

**10.** Potrivit art. 384 din codul de procedură penală instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie

legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

**11.** Potrivit art. 332 alin. (1) Cod procedură penală în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5) –9), 285 alin. (2), precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanța, prin sentință motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

**12.** Conform art. 275 pct. 5) Cod procedură penală urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazurile în care: a intervenit decesul făptuitorului.

**13.** În conformitate cu art. 391 alin. (1) pct. 2) Cod procedură penală sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: a intervenit decesul inculpatului.

**14.** În speță, instanța reține că potrivit informației din baza de date \*\*\*\*\* extrasă la 28.11.2022, inculpatul Tverdohleb Diomid a decedat la 17.12.2021.

**15.** Reieșind din cele stabilite precum și în coroborare cu normele legale citate *supra*, instanța de judecată consideră necesar de a încetarea procesul penal intentat în privința lui Tverdohleb Diomid învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (2), 44, 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, în legătură cu decesul inculpatului.

**16.** Prevederile art. 385 alin. (1) pct. 10), 11), 13) din Codul de procedură penală statuează că la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui și în ce sumă; dacă trebuie reparată paguba materială atunci când nu a fost intentată acțiunea civilă; ce trebuie să se facă cu corpurile delictive.

**17.** Acțiune civilă nu a fost înaintată.

**18.** Cheltuieli judiciare în cadrul procesului penal nu sunt.

În conformitate cu prevederile art. art. 332, 384-385, 391 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, instanța de judecată, -

### **h o t ă r ă ș t e :**

Se încetează procesul penal în privința lui \*\*\*\*\* învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute art. art. 30, 42 alin. (2), 44, 326 alin. (2) lit. b) Cod penal în legătură cu faptul că a intervenit decesul inculpatului.

Sentința este cu drept de atac în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,  
Judecător**

**Tatiana BIVOL**

Copia corespunde originalului  
Judecător

Tatiana BIVOL