

S E N T I N Ţ Ă

În Numele Legii

19 aprilie 2016

municipiul Chişinău

Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău

Instanța compusă din:

președintele ședinței,

judecătorul

Andrei Niculcea

grefier

Alina Spătaru

cu participarea:

procurorului

XXXXXXXXXX

apărătorului

Vasile Bobeică

examinând în ședință de judecată publică, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală privind acuzarea lui:

Botnari Anatolie fiul lui Andrei, născut la 08.09.1967, IDNP 2004001026461, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în mun.Chişinău, str.Nicolae Testimițanu, 24/3 ap.9, studii medii, angajat în calitate de taximetrist, la întreținere un copil minor, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, anterior judecat, cu antecedente penale stinse,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) Codul penal,-

C O N S T A T Ă :

Inculpatul Botnari Anatolie, acționând în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Tulbur Ghennadi și alte persoane necunoscute, susținând că au influență asupra factorilor de decizie ai Centrului Național Anticorupție, Inspecției de Stat în Construcție, în vederea soluționării diferitor „probleme de natură juridică” avute de Cheptenar Efim și instituția a cărei conducător este, ÎM Regia „Exdrupo”, au pretins de la Cheptenar Efim mijloace bănești, în mai multe tranșe în cuantum total de 11 000 euro dintre care a primit mijloace bănești în cuantum de 4850 euro, prin ce a comis trafic de influență în următoarele circumstanțe:

La solicitarea Centrului Național Anticorupție din iunie 2015, Inspecția de Stat în Construcții efectua verificarea calității și volumelor lucrărilor executate de facto cu cele indicate în actele de recepție a lucrărilor care făceau obiectul achiziției publice nr.14/00666 din 26.05.2014.

Concomitent, de către organul de urmărire penală au fost efectuate verificări în evidențele ÎM Regia „Exdrupo” ce vizează obiectul achizițiilor publice nr.14/00666 din 26.05.2014 și nr.15/01036 din 05.05.2015, ambele organizate și desfășurate de Direcția generală transport public și căi de comunicație a Primăriei mun.Chişinău.

În vederea soluționării „problemelor de natură juridică” pe care le avea Cheptenar Efim în legătură cu faptele descrise supra, în perioada iulie-septembrie, Botnari Anatolie prin intermediul lui Tulbur Ghennadi a pretins și a primit mijloace bănești în vederea influențării factorilor de decizie ai Centrului Național Anticorupție, Inspecției de Stat în Construcție, în luna iulie 3000 euro cu scopul de a începe lucrul, în luna august 200 euro în vederea achitării notei de plată la restaurant la întâlnire cu persoanele publice care urmau a soluționa problema în speță, ulterior încă 2 tranșe câte 200 și 1500 euro care conform ratei de schimb valutar a BNM din aceea perioadă constituia 104 760 lei.

Restul sumei din mijloacele bănești în cuantum de 11 000 euro anterior pretinși urmau a fi transmise unei persoane publice din cadrul Centrului Național Anticorupție la moment nestabilite de organul de urmărire penală, în cadrul unei întâlniri cu participarea nemijlocită a lui Cheptenar Efim, întâlnire organizată de Botnari Anatolie.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Botnari Anatolie în baza art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal, adică pretinderea și primirea banilor, pentru sine, susținând că are influență asupra unei persoane publice sau cu funcție de demnitate publică pentru a îndeplini o acțiune ce intră în exercitarea atribuțiilor acestora, urmate de primirea de mijloace bănești în proporții deosebit de mari.

În ședința de judecată, inculpatul a declarat că, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii care-i este incriminată și nu dorește administrarea altor probe, astfel a depus o cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Ținând cont că, faptele inculpatului au fost stabilite și există suficiente date, cu privire la persoana sa, pentru a permite stabilirea unei pedepse, și totodată:

rechizitoriul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.296 Cod de procedură penală;

actele de urmărire penală nu sunt lovite de nulitate absolută în baza art.251 alin.(2) Cod de procedură penală;

în faza de urmărire penală nu a fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor;

nu au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția europeană;

fapta imputată inculpatului just a fost încadrată în conformitate cu dispozițiile art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal;

participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată, a admis cererea inculpatului și a procedat la audierea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului.

În ședința de judecată, inculpatul Botnari Anatolie, fiind audiat potrivit prevederilor art.art.108, 109 din Codul de procedură penală, a recunoscut vinovăția, susținând că, în primăvara anului 2015, Tulbur Ghennadi, i-a spus că este nevoie de a găsi pe cineva care activează în cadrul Centrului Național Anticorupție, pentru a rezolva problemele lui Cheptenar Efim, director la o întreprindere de drumuri. Peste vreo 2-3 zile despre acest fapt a discutat cu Slipuhin Grigorie care i-a spus că o să-l telefoneze.

După un timp, ultimul i-a comunicat că, Cheptenar Efim personal în timpul mesei trebuie să se întâlnească la Colegiul Financiar Bancar pentru a discuta cu o persoană, cine este acea persoană nu cunoaște, totodată în cadrul întâlnirii, li s-a spus că, trebuie să aștepte 3-4 zile. Ulterior, inculpatul a discutat cu Mogîldea Vasile care i-a spus că are un cunoscut foarte bun, și în câteva zile se va rezolva totul. Peste puțin timp, Mogîldea i-a comunicat că, trebuie 3000 de euro ca garant pentru rezolvarea problemei. Cheptenar Efim i-a transmis lui Tulbur Ghennadi după care acesta i-a transmis inculpatului suma 3000 de euro. A indicat că, Mogîldea îi era dator cu 5000 de dolari SUA și i-a comunicat că, problema s-a rezolvat și urmează să întoarcă banii persoanei de la care i-a luat. După un timp oarecare, domnul Mogîldea i-a solicitat 200 de euro pentru achitarea notei de plată la un restaurant. Ulterior, a fost reținut de către ofițerii Centrului Național Anticorupție.

Analizând depozitiile inculpatului, probele administrate de procuror și acceptate de inculpat, instanța de judecată consideră că, vinovăția inculpatului Botnari Anatolie în comiterea faptelor imputate se mai dovedește și prin următoarele mijloace de probă, acumulate de organul de urmărire penală și necontestate de către părți, depuse la urmărirea penală, citite și apreciate în ședința de judecată:

- Declarațiile bănuțului, învinuitului Botnari Anatolie, care a comunicat că, la începutul verii 2015, a fost telefonat de către Tulbur Ghennadi, cu care s-a întâlnit în sectorul Poșta Veche, mun.Chișinău, unde Tulbur Ghennadi i-a spus că are un prieten pe nume Cheptenar Efim, director la o întreprindere de drumuri, și ultimul are o problemă cu angajații Centrului Național Anticorupție, care efectuează careva controale. La fel, Tulbur Ghennadi l-a întrebat dacă are careva persoane cunoscute ce pot rezolva problema dată. Botnari Anatolie i-a răspuns că se va interesa. Aproximativ peste 4-5 zile a discutat cu o persoană pe nume Slipuhin Grigorie, care i-a spus că are un prieten ce activează la CNA, și doar după ce se va întâlni cu ultimul, îi va da un răspuns. Peste aproximativ 2 zile, Botnari Anatolie s-a întâlnit cu Slipuhin Grigorie, în curtea Colegiului financiar bancar, care i-a spus că prietenul său din cadrul CNA, va stabili direct și personal o întâlnire cu Cheptenar Efim, doar că este nevoie să aștepte. Botnari Anatolie a precizat că, Slipuhin Grigorie nu i-a dat numele acelei persoane din cadrul CNA. Peste aproximativ 2 zile, Botnari Anatolie a fost sunat de Slipuhin Grigorie, care i-a spus ca Cheptenar Efim să vină personal în fața Colegiului financiar bancar, aproximativ în timpul prânzului, unde se va întâlni direct cu persoana din cadrul CNA. Imediat, Botnari Anatolie l-a sunat pe Tulbur Ghennadi, căruia i-a relatat ce i-a spus Slipuhin Grigorie. În aceeași zi, Slipuhin Grigorie l-a telefonat pe Botnari Anatolie și i-a spus că persoanele s-au întâlnit și urmează să primească un sunet. După aceasta nu a primit nici un telefon și nici o informație despre problema lui Cheptenar Efim cu angajații CNA. Între timp, era telefonat periodic de către Tulbur Ghennadi, care îl întreba ce se mai aude cu problema lui Cheptenar Efim cu angajații CNA. Botnari Anatolie de fiecare dată îi răspundea că așteaptă un răspuns. Văzând că lucrurile nu se mișcă, Botnari Anatolie s-a întâlnit cu un prieten de al său, pe nume Mogîldea Vasile, cu care se cunoaște de o perioadă îndelungată, și căruia i-a spus problema pe care o are Cheptenar Efim cu angajații CNA, și l-a întrebat dacă poate să-l ajute în acest sens. La finalul discuției Mogîldea Vasile i-a spus că are o persoană cunoscută din cadrul CNA, și după ce va discuta cu acesta îi va da un răspuns. Peste un timp scurt, Mogîldea Vasile i-a spus că, va fi totul bine și se poate de rezolvat problema lui Cheptenar Efim cu angajații CNA, fără să-i precizeze numele persoanei din cadrul CNA. La fel, în cadrul acestei discuții, Mogîldea Vasile i-a spus ca pentru început să pretindă de la Cheptenar Efim o sumă de 3000 euro. Respectiv s-a întâlnit cu Tulbur Ghennadi și i-a spus că inițial, pentru rezolvarea problemei lui Cheptenar Efim este nevoie ca acesta din urmă să-i transmită suma de 3000 euro. A doua zi, în cadrul unei întâlniri avute cu Tulbur Ghennadi în sectorul Poșta Veche, acesta i-a transmis suma de 3000 euro și un talon de alimentare cu benzină în volum de 50 litri. După ce a luat banii menționați, Mogîldea Vasile i-a spus ca banii dați să-i rețină la el din contul datoriei pe care acesta o avea la Botnari Anatolie în sumă de 5000 dolari SUA. Ulterior, Mogîldea Vasile i-a comunicat că pentru rezolvarea cazului lui Cheptenar Efim este necesară suma de 200 euro, pentru ca persoanele care vor rezolva problema lui Cheptenar Efim, să se întâlnească și să servească o masă la restaurantul „Doi Haiduci” din r-nul Orhei. La fel, i-a spus lui Tulbur Ghennadi că, este nevoie de 200 euro, la care acesta după ce s-a întâlnit cu Cheptenar Efim, i-a transmis 200 euro, însă Tulbur Ghennadi din această sumă i-a cerut 50 euro, motivând că nu are nici un ban. Botnari Anatolie, la rândul său, i-a comunicat lui Mogîldea Vasile că, a luat 200 euro, și că îi reține la el din contul datoriei menționate supra, iar pentru masa de la restaurant să achite el personal, la care acesta a fost de acord. Între timp, Botnari Anatolie s-a întâlnit cu Tulbur Ghennadi, care i-a spus că, Cheptenar Efim mai are o problemă, și anume cu controlul Inspecției de stat în construcții, și dacă poate și are persoane cunoscute din cadrul Inspecției de Stat în Construcții, să-l ajute. Respectiv, pentru rezolvarea problemei lui Cheptenar Efim cu Inspecția de Stat în Construcții, Botnari Anatolie s-a întâlnit cu un prieten de al său pe nume Victor, care lucrează în domeniul construcțiilor, și l-a întrebat dacă are vreun cunoscut la Inspecția de Stat în Construcții. Peste o perioadă scurtă, Victor i-a spus că este nevoie de copia actului de control al Inspecției de Stat în Construcții. Botnari Anatolie i-a spus lui Tulbur Ghennadi despre aceasta, la care Tulbur Ghennadi i-a adus copia actului de control al Inspecției de Stat în Construcții, pe care Botnari Anatolie a transmis-o lui Victor. Peste aproximativ 2 săptămâni, Victor i-a comunicat telefonic că este nevoie de actul de control al Inspecției de Stat în Construcții, în original. În mod repetat Botnari Anatolie l-a solicitat de la Tulbur Ghennadi, care i l-a dat, iar el i l-a transmis lui Victor. Peste o perioadă de timp, cu exactitate nu-și aduce aminte, Victor l-a telefonat pe Botnari Anatolie și i-a spus că este ocupat, și că este necesar să se ducă personal pe adresa mun.Chișinău, str.Pușkin 22, unde să pună în funcțiune avertizorul de avarie, și de el se va apropia o persoană care îi va spune totul legat de actul de control al Inspecției de Stat în Construcții, fără să-i dea careva date de contact. Imediat, Botnari Anatolie s-a deplasat la locul indicat de Victor, de automobilul său s-a apropiat o persoană, care a bătut în geam și s-a prezentat cu numele Andrei, care i-a prezentat actele de control ale Inspecției de Stat în Construcții, în copie și în original, pentru a le prezenta lui Cheptenar Efim și i-a spus că pentru rezolvarea problemei cu actul de control al Inspecției de Stat în Construcții este necesară suma de 50 000 euro, iar pentru aceasta se vor întâlni personal cu Cheptenar Efim în 4 persoane. Botnari Anatolie a luat actele și s-a întâlnit cu Tulbur Ghennadi, căruia i-a transmis cerințele comunicate de către persoana cu nume Andrei, iar actele de control Tulbur Ghennadi nu a dorit să le ia, deoarece pleca la serviciu și i-a spus să le țină la el. La sfârșitul lunii septembrie 2015, Botnari Anatolie a fost contactat de Tulbur Ghennadi, care i-a spus că, Cheptenar Efim este reținut de Inspectoratul de Poliție Ciocana; (fd.227-230; 234, Vol I)
- Declarațiile martorului Cheptenar Efim care a comunicat că, activează în calitate de șef al ÎM Regia „Exdrupo”, care a fost desemnată în calitate de câștigătoare a achiziției publice nr.15/01583 din 19.06.2015, totodată a efectuat lucrări în mod ilegal până la petrecerea achiziției menționate. După verificările efectuate în vara anului 2015 de către Inspecția de Stat în Construcții și Centrul Național Anticorupție la ÎM „Exdrupo”, Cheptenar Efim a apelat la o persoană pe nume „Ghenadie”, alte date nu-i cunoaște. Pe acesta îl cunoaște din anul 2013 și s-a cunoscut ocazional într-un local. În cadrul discuțiilor purtate, a înțeles că, acesta are persoane cunoscute care pot ajuta soluționarea unor probleme. Astfel, când au apărut problemele menționate, și anume când au avut loc verificările Inspecției de stat în construcții, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de control nr.54 din

09.07.2015, a stabilit o întâlnire cu această persoană pe nume „Ghenadie”. I-a relatat cele menționate supra, la care el a spus că, în schimbul unei sume de bani poate să hotărască problema dată. Ulterior, i-a pretins suma de 11 000 euro susținând că-i rezolvă problema apărută cu Inspekția de Stat în Construcții și Centrul Național Anticorupție. Cheptenar Efim a precizat că, lui Tulbur Ghennadi i-a transmis mijloace financiare pe care acesta le-a pretins, susținând că împreună cu alte persoane, are influență asupra angajaților Centrului Național Anticorupție și a altor persoane publice din instituțiile de stat, în vederea sistării controalelor efectuate de către angajații CNA și în privința actului de control întocmit de Inspekția de Stat în Construcții, după cum urmează: în luna mai 2015, în cadrul unei întâlniri avute în sectorul Poșta Veche, în fața localului „Mercedes Centru”, Tulbur Ghennadi i-a pretins suma de 4700 euro, pe care i-a transmis-o; în luna iunie 2015, în cadrul unei întâlniri petrecute la fel în sectorul Poșta Veche, mun.Chișinău, Tulbur Ghennadi i-a pretins suma de 2600 euro, pe care i-a transmis-o; în luna august 2015, în cadrul unei întâlniri petrecute în sectorul Ciocana, mun.Chișinău, în fața magazinului „Fidesco”, din bd. Mîrcea cel Bătrîn, Tulbur Ghennadi i-a pretins suma de 1700 euro, pe care i-a transmis-o; la fel, Tulbur Ghennadi i-a pretins și căruia i-a transmis sume mici 200 euro, pentru o masă, 150 euro la fel pentru o masă, sume în lei pe care nu și le amintește, precum și taloane de alimentare cu benzină în valoare de 100 litri; (f.d.188-200, Vol I)

Declarările martorului Tulbur Ghennadi, care a comunicat că, în luna mai 2015, Tulbur Ghennadi a fost telefonat de Guitu Tudor, care i-a spus că Cheptenar Efim are probleme cu angajații Centrului Național Anticorupție și i-a transmis printr-un mesaj numărul de telefon a lui Cheptenar Efim. Spre seară l-a telefonat pe Cheptenar Efim, și a stabilit o întâlnire în aceeași seară la localul „Andy’s Pizza”, lângă Teatrul de operă și balet. În cadrul întâlnirii, Cheptenar Efim i-a spus că la sediul ÎM Regia „Exdrupo” este controlat de către angajații Centrului Național Anticorupție, și anume de către Roșca Andrian, care face verificări la lucrările de reparație efectuate de către întreprinderea pe care o conduce, iar lucrările pe care le-a executat, au fost efectuate în lipsa contractelor care trebuiau să fie încheiate cu Primăria mun.Chișinău. La finalul discuției, Cheptenar Efim l-a rugat pe Tulbur Ghennadi ca acesta să-l ajute dacă are careva cunoștințe. Ziua următoare, Tulbur Ghennadi a făcut legătura cu un cunoscut de al său, Botnari Anatolie, căruia i-a povestit cele discutate cu Cheptenar Efim, iar acesta i-a spus că are o persoană cunoscută din cadrul instituțiile de drept ale statului, și anume un procuror, fără să-i dea nume, și că o să vorbească cu el în acest sens. Aproximativ peste jumătate de oră, Botnari Anatolie l-a sunat și i-a spus „linie verde”, aceasta semnificând că problema cu Cheptenar Efim se rezolvă. În aceeași zi, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Botnari Anatolie în fața unității militare 1001 din mun.Chișinău, str.Doina 102, unde acesta din urmă i-a spus că inițial este necesar ca Cheptenar Efim să-i dea lui prin intermediul lui Tulbur Ghennadi suma de 3000 euro, iar el o va transmite persoanelor despre care susținea că are influență. Tulbur Ghennadi a precizat că Botnari Anatolie i-a spus că 3000 euro sunt necesari doar pentru ca persoanele despre care susține el că are influență să se apuce de lucru, dându-i de înțeles că ulterior va mai fi necesar de careva sume de bani. Peste aproximativ o săptămână de zile, în cadrul unei întâlniri avute cu Botnari Anatolie, în sectorul Poșta Veche, ultimul i-a comunicat că Cheptenar Efim mai are un dosar intentat la Direcția de Poliție din mun.Chișinău, str.Tighina 6, și anume cu poliția economică. Respectiv, Botnari Anatolie i-a spus să-i comunice lui Cheptenar Efim, că el poate să influențeze persoane din instituțiile de stat, în vederea clasării cauzei penale intentate de DP mun.Chișinău, iar dacă este de acord, este necesar ca el să transmită prin intermediul lui, suma de 650 euro. Comunicându-i lui Cheptenar Efim cele relatate de Botnari Anatolie, primul a fost de acord și i-a dat lui Tulbur Ghennadi suma de 650. Imediat, suma dată i-a transmis-o lui Botnari Anatolie. Aproximativ, peste 5 zile, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Botnari Anatolie, care i-a spus că mai este necesar ca Cheptenar Efim să mai dea suma de 4000 lei pentru dosarul intentat de DP mun.Chișinău. La fel, a transmis acestea lui Cheptenar Efim, iar el iarăși i-a dat suma de 4000 lei, pe care i-a transmis-o lui Botnari Anatolie. Peste aproximativ o săptămână, în cadrul întâlnirii avute cu Botnari Anatolie, acesta i-a spus că mai este necesară suma de 1000 euro, pentru a pune o semnătură și a clasa cauza penală intentată în privința lui Cheptenar Efim de către DP mun.Chișinău. În mod repetat, Tulbur Ghennadi l-a informat pe Cheptenar Efim despre aceasta, care i-a transmis suma de 1000 euro. Tulbur Ghennadi la rândul său a transmis-o integral lui Botnari Anatolie. La fel, ultimul i-a spus să-i transmită lui Cheptenar Efim că dosarul penal va fi clasat și să se păzească de primarul general Chirtoacă Dorin, deoarece acesta îi creează probleme. În luna iunie 2015, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Cheptenar Efim la parcare din fața localului „Mercedes Centru”, din sectorul Poșta Veche, care l-a întrebat dacă persoanele care au rezolvat cauza penală intentată în privința sa de DP mun.Chișinău, pot să-i schimbe actul de control efectuat de către Inspekția de Stat în Construcții la ÎM Regia „Exdrupo”. Respectiv, Tulbur Ghennadi la fel l-a contactat pe Botnari Anatolie și i-a spus despre problema cu actul de control al Inspekției de Stat în Construcții efectuat la ÎM Regia „Exdrupo”. Peste aproximativ 2 zile, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Botnari Anatolie, care i-a spus că este posibil de rezolvat problema cu actul de control al Inspekției de Stat în Construcții efectuat la ÎM Regia „Exdrupo”, însă trebuie să-i fie transmisă suma de 200 euro, ca persoanele din instituțiile de stat care vor rezolva problema dată, trebuie să se întâlnească la restaurantul „Doi Haiduci” din r-ul Orhei, și trebuie să le achite masa în cuantumul sumei menționate. Respectiv, Tulbur Ghennadi l-a sunat pe Cheptenar Efim, iar acesta i-a dat suma de 200 euro, pe care Tulbur Ghennadi i-a transmis-o lui Botnari Anatolie. Concomitent, Cheptenari Efim, periodic îl telefona și îl întreba ce se aude cu problema actului de control al Inspekției de Stat în Construcții și cu controlul efectuat de către angajații Centrului Național Anticorupție. Tulbur Ghennadi la rândul său îl telefona pe Botnari Anatolie și-l întreba despre cele menționate, iar el îi spunea de fiecare dată că totul este sub control, și că persoana asupra căreia el susține că are influență, va avea întrevedere cu directorul Centrului Național Anticorupție și va rezolva cazul dat. De asemenea, i-a comunicat că de cazul dat se ocupă o persoană din cadrul Centrului Național Anticorupție, numele căruia nu-și amintește. În luna iulie 2015, Botnari Anatolie i-a spus lui Tulbur Ghennadi că este nevoie urgent de actul de control al Inspekției de Stat în Construcții și bani pentru o masă. Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Cheptenar Efim, care i-a dat actul de control menționat și bani în sumă de 150 euro, pe care Tulbur Ghennadi le-a transmis ulterior lui Botnari Anatolie. În luna august 2015, în fața blocului unde locuiește Tulbur Ghennadi, s-a întâlnit cu Botnari Anatolie, care i-a spus că la momentul pentru a rezolva problema cu actul de control al Inspekției de Stat în Construcții și cu controalele angajaților Centrului Național Anticorupție, este necesară suma de 1500 euro, iar ulterior va mai fi necesar de alte sume, pe care i le va comunica. De asemenea, în prezența sa a sunat o persoană necunoscută, pe care a întrebat-o când această persoană poate să se întâlnească personal cu Cheptenar Efim pentru a discuta problema menționată supra. Peste jumătate de oră după întâlnirea cu Botnari Anatolie, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Cheptenar Efim, unde i-a transmis numărul de telefon a persoanei cu care discutase Botnari Anatolie și cu care urma să se întâlnească personal. De asemenea, la solicitările lui Botnari Anatolie, în cadrul acestei întâlniri, Cheptenar Efim prin intermediul lui Tulbur Ghennadi i-a transmis suma de 1500 euro, pe care la fel i-a dat-o lui Botnari Anatolie. A doua zi, Tulbur Ghennadi l-a contactat telefonic pe Cheptenar Efim și l-a întrebat dacă s-a întâlnit cu persoana a cărei număr de telefon i l-a dat, la care el i-a spus că, s-a întâlnit și că persoana dată i-a spus că o să-l liniștească pe angajatul CNA, d-ul Roșca Andrian. La începutul lunii octombrie, Tulbur Ghennadi a fost telefonat de Cheptenar Efim, care i-a spus că este reținut de către IP Ciocana, mun.Chișinău, și să sune pe persoana cu care el s-a întâlnit, căruia să-i transmită că Cheptenar Efim este închis și să-l ajute să fie eliberat. Tulbur Ghennadi, neavând numărul de telefon a persoanei cu care se întâlnise Cheptenar Efim, l-a contactat pe Botnari Anatolie și s-au întâlnit în fața IP Ciocana, mun.Chișinău. Botnari Anatolie a sunat o persoană, iar aceasta din urmă i-a spus că astăzi nu se poate de hotărât nimic în privința reținerii lui Cheptenar Efim, ci doar după expirarea celor 72 de ore de reținere. Tot aici, Tulbur Ghennadi a fost telefonat de către Cheptenar Efim, care i-a comunicat că dacă va fi nevoie de bani, și se va putea rezolva ceva în privința lui, să ia legătura cu Coban Marcel. A doua zi, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Coban Marcel și i-a spus ce i-a transmis Botnari Anatolie, și anume că pentru eliberarea lui Cheptenar Efim va fi necesară suma de 7000 euro, la care el a fost de acord, însă banii urma să îi dea, doar după ce Cheptenar Efim va fi eliberat. După expirarea a 72 ore de la reținere, lui Cheptenar Efim i-a fost aplicat arestul preventiv pe un termen de 30 zile. Ulterior, Tulbur Ghennadi s-a întâlnit cu Botnari Anatolie, care i-a spus că persoanele care se ocupă de actul de control al Inspekției de stat în construcții, i-au cerut suma de 500 euro, sub formă de garanție pentru a nu da informațiile solicitate de către primarul general Dorin Chirtoacă, și că va fi necesar ca după eliberarea lui Cheptenar Efim, acesta din urmă să achite în plic o „amendă” în sumă de 50 000 euro. La fel, Botnari Anatolie i-a spus să sune o persoană angajată din cadrul ÎM Regia „Edrupu”, pe nume Coban Marcel și să-i transmită banii necesari. Tulbur Ghennadi auzind acestea, a refuzat să mai sune pe cineva. Tulbur Ghennadi a precizat, că de fiecare dată când primea bani de la Cheptenar Efim, îi transmitea integral pe toți lui Botnari Anatolie, iar acesta din urmă uneori din suma pe care i-o transmitea, îi dădea maxim până la 1000 lei; (f.d.204-208, Vol I)

- Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 14.09.2015 (anexă stenograme) în care sunt relevate discuții de la postul de telefonie mobilă cu numărul de apel 069333569, utilizat de Tulbur Ghennadi în perioada de timp 20.07.2015 (ora primului apel 09:59:54) – 13.09.2015 (ora ultimului apel 22:09:49) cu Botnari Anatolie, Cheptenar Efim, precum și cu alte persoane nestabilite, privind sumele pretinse și care urmează a fi încasate pentru influențarea factorilor de decizie ai Centrului Național Anticorupție, Inspecției de Stat în Construcție, în vederea soluționării diferitor „probleme de natură juridică” avute de Cheptenar Efim și instituția a cărei conducător este, ÎM Regia „Exdrupo”; (f.d. 70-109, Vol I)
- Procesul-verbal privind efectuarea urmăririi vizuale a lui Tulbur Ghennadi din 25.08.2015, în care s-a constatat că, Tulbur Ghennadi a avut mai multe întâlniri cu diferite persoane, inclusiv cu Cheptenar Efim și Botnari Anatolie, care au avut ca scop realizarea planului infracțional de pretindere și primire a mijloacelor bănești pentru influențarea factorilor de decizie ai Centrului Național Anticorupție, Inspecției de Stat în Construcție, în vederea soluționării diferitor „probleme de natură juridică” avute de Cheptenar Efim și instituția a cărei este conducător ÎM Regia „Exdrupo”; (f.d. 114-116, Vol I)
- Procesul-verbal privind efectuarea percheziției la domiciliul lui Botnari Anatolie din mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițeanu 24/3, ap. 99 din 04.11.2015, în care s-a depistat și a fost ridicat, după cum urmează: telefonul mobil de model Lenovo cu IMEI nr. 866516013098916, în care se află cartela cu postul de telefon cu nr. „068691931, utilizat de Botnari Anatolie; actul de control al Inspecției de Stat în Construcții nr. 54 din 09.07.2015; borderou de recalculare a volumelor și costul lucrărilor efectuate de către ÎM Regia „Exdrupo” la executarea lucrărilor de construcție la obiectivul „Lucrări de întreținere și reparație curentă a infrastructurii rutiere din mun. Chișinău”; notă informativă privind calitatea executării lucrărilor de reparație a străzilor din mun. Chișinău de către ÎM „Exdrupo”; proces-verbal nr. 1 din 27.05.2015, de prelevare a carotelor din îmbrăcămintea asfaltică + anexă; proces-verbal nr. 2 din 28.05.2015, de prelevare a carotelor din îmbrăcămintea asfaltică + anexă (10 file în copii autentificate); raport de încercări nr. 537 din 07.07.2015 al Centrului de încercări „Incercom”; raport de încercări nr. 537/1 din 07.07.2015 al Centrului de încercări „Incercom”; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Belinschi - Proba nr. 1 și nr. 2 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a șos. Hîncești - Proba nr. 3 și nr. 4 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Grenoble - Proba nr. 5 și nr. 6 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Calea Orheiului - Proba nr. 7, nr. 8 și nr. 9 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a bd. Renașterii - Proba nr. 10 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Tudor Vladimirescu - Proba nr. 1 și nr. 7 din 26.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Uzinelor - Proba nr. 2-5 din 26.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Independenței - Proba nr. 6 din 26.06.2015 (1 filă în copie autentificate); (f.d. 123-125, Vol I)
- Procesul-verbal de cercetare a obiectelor din 12.11.2015, potrivit căruia a fost examinat conținutul telefonului mobil de model Lenovo cu IMEI nr. 866516013098916, în care se află cartela cu postul de telefon cu nr. „068691931”, utilizat de Botnari Anatolie, ridicat la 04.11.2015 de la domiciliul lui Botnari Anatolie din mun. Chișinău, str. N. Testemițeanu 24/3, ap. 99, în care s-au constatat numere de contact a persoanelor implicate (Cheptenar Efim și Tulbur Ghennadi), precum și conversațiile purtate cu persoanele menționate, care prezintă obiectul de investigație a cauzei penale; (f.d. 131-132, Vol I)
- Procesul-verbal de cercetare a obiectelor/actelor din 12.11.2015, potrivit căruia a fost examinate actele ridicate de la Botnari Anatolie prin proces-verbal de percheziție din 04.11.2015 de la domiciliul lui Botnari Anatolie din mun. Chișinău, str. N. Testemițeanu 24/3, ap. 99, după cum urmează: act de control al Inspecției de Stat în Construcții nr. 54 din 09.07.2015; borderou de recalculare a volumelor și costul lucrărilor efectuate de către ÎM Regia „Exdrupo” la executarea lucrărilor de construcție la obiectivul „Lucrări de întreținere și reparație curentă a infrastructurii rutiere din mun. Chișinău”; notă informativă privind calitatea executării lucrărilor de reparație a străzilor din mun. Chișinău de către ÎM „Exdrupo”; proces-verbal nr. 1 din 27.05.2015, de prelevare a carotelor din îmbrăcămintea asfaltică + anexă; proces-verbal nr. 2 din 28.05.2015, de prelevare a carotelor din îmbrăcămintea asfaltică + anexă; raport de încercări nr. 537 din 07.07.2015 al Centrului de încercări „Incercom”; raport de încercări nr. 537/1 din 07.07.2015 al Centrului de încercări „Incercom”; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Belinschi - Proba nr. 1 și nr. 2 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a șos. Hîncești - Proba nr. 3 și nr. 4 din 25.06.2015 (2 file în copii autentificate); schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Grenoble - Proba nr. 5 și nr. 6 din 25.06.2015 (2 file în copii autentificate); schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Calea Orheiului - Proba nr. 7, nr. 8 și nr. 9 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a bd. Renașterii - Proba nr. 10 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Tudor Vladimirescu - Proba nr. 1 și nr. 7 din 26.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Uzinelor - Proba nr. 2-5 din 26.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str. Independenței - Proba nr. 6 din 26.06.2015; (f.d. 137-138, Vol I)
- Ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 30.09.2015, și anume comunicări și imagini interceptate de către Ghennadi Tulbur, de la postul de telefonie mobilă cu numărul de apel 069333569, în perioada de timp 20.07.2015 (ora primului apel 09:59:54) – 13.09.2015 (ora ultimului apel 22:09:49), înregistrate pe un suport electronic CD-R de model „Esperanza”, cu număr de inventar a DAO a CNA 1442/15, pe care se conține o mapă cu „69333569”, care conține 2 mape „069333569” și „ExportUtils” și fișierul „ProductViewer.hta”. (f.d. 110, Vol I)

Astfel, ascultând participanții la proces, audiind inculpatul, cercetând probele administrate la faza de urmărire penală și acceptate de inculpat, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată constată vinovăția lui Botnari Anatolie și încadrează acțiunile lui în baza art. 326 alin. (3) lit. a) Cod penal, pretinderea și primirea banilor, pentru sine, susținând că are influență asupra unei persoane publice sau cu funcție de demnitate publică pentru a îndeplini o acțiune ce intră în exercitarea atribuțiilor acestora, urmate de primirea de mijloace bănești în proporții deosebit de mari.

Potrivit art. 61 alin. (1) și (2) din Cod penal pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite și de persoana vinovatăului.

Instanța constată că, infracțiunea comisă de Botnari Anatolie face parte din categoria celor grave, conform art. 16 alin. (4) Cod penal, inculpatul a recunoscut vina în

totalitate, cauza fiind examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, căindu-se sincer de făpta comisă.

Drept circumstanțe atenuante, conform art.76 Cod penal, pentru inculpat se reține: contribuirea activă la descoperirea infracțiunii.

Drept circumstanțe ce agravează vina inculpatului Botnari Anatolie, conform art.77 Cod penal, nu s-au stabilit.

Conform art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală „Inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriul și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.”

Conform 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 prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia. Alin.(2) al aceluiași articol prevede că, o pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.

Instanța relevă că, prin încheierea Judecătoriai Centru, mun.Chișinău, din 18 decembrie 2015 înculpatul a fost absolvit de executarea de mai departe a pedepsei numite prin sentința Judecătoriai Rîșcani, mun.Chișinău, din 22.03.2013 și s-a dispus stingerea antecedentului penal în privința acestuia. În contextul celor expuse, instanța reține că, Botnari Anatolie nu are antecedente penale.

Sanctiunea de la art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal, prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Astfel, luând în considerare că, infracțiunea săvârșită este una gravă, inculpatul Botnari Anatolie și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunii, a contribuit activ la descoperirea infracțiunii și se căiește sincer, aplicând prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, instanța consideră că, în privința inculpatului, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în mărime de 4 000 unități convenționale, ceea ce constituie 80 000 lei.

Soarta corpurilor delict se va hotărî conform art.162 Cod de procedură penală.

În conformitate cu prevederile, art.art.364¹, 384-385, 392-395, art.402 alin.(1) Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

HOTĂRĂȘTE:

Botnari Anatolie fiul lui Andrei, născut la 08.09.1967, se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal și i se aplică acestuia în baza normei date o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 4 000 (patru mii) unități convenționale, ceea ce constituie 80 000 (optzeci mii) lei.

Corpurile delict, actul de control al Inspecției de Stat în Construcții nr.54 din 09.07.2015; borderoul de recalculare a volumelor și costul lucrărilor efectuate de către ÎM Regia „Exdrupo” la executarea lucrărilor de construcție la obiectivul „Lucrări de întreținere și reparație curentă a infrastructurii rutiere din mun.Chișinău”; notă informativă privind calitatea executării lucrărilor de reparație a străzilor din mun.Chișinău de către ÎM „Exdrupo”; proces-verbal nr.1 din 27.05.2015, de prelevare a carotelor din îmbrăcămintea asfaltică + anexă; proces-verbal nr.2 din 28.05.2015, de prelevare a carotelor din îmbrăcămintea asfaltică + anexă; raport de încercări nr.537 din 07.07.2015 al Centrului de încercări „Incercom”; raport de încercări nr.537/1 din 07.07.2015 al Centrului de încercări „Incercom”; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str.Belinschi - Proba nr.1 și nr.2 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a șos.Hîncești - Proba nr.3 și nr.4 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str.Grenoble -Proba nr.5 și nr.6 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str.Calea Orheiului - Proba nr.7, nr.8 și nr.9 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a bd.Renașterii-Proba nr.10 din 25.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str.Tudor Vladimirescu - Proba nr.1 și nr.7 din 26.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str.Uzinelor - Proba nr.2-5 din 26.06.2015; schema de prelevare a carotelor din partea carosabilă a str.Independenței - Proba nr.6 din 26.06.2015; comunicări și imagini interceptate de către Ghennadi Tulbur, de la postul de telefonie mobilă cu numărul de apel 069333569, în perioada de timp 20.07.2015 (ora primului apel 09:59:54) – 13.09.2015 (ora ultimului apel 22:09:49), înregistrate pe un suport electronic CD-R de model „Esperanza”, cu număr de inventar a DAO a CNA 1442/15, pe care se conține o mapă cu „69333569”, care conține 2 mape „069333569” și „ExportUtils” și fișierul „ProductViewer.hta” anexate la dosar, de păstrat la materialele cauzei.

Corpul delict telefonul mobil de model Lenovo cu IMEI nr.866516013098916, în care se află cartela cu postul de telefon cu nr.„068691931”, să fie transmis proprietarului Botnari Anatolie.

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

Judecătorul _____ Andrei Niculcea

astăzi XXXXXXXXX, orele 09⁴⁰, judecător