

S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

9 august 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța de judecată în componența:

Președinte al ședinței, judecător

Lazari Serghei

Grefier

Cristal Mihaela

cu participarea:

Procurorului

Furtună Victoria

Avocaților

Cîrlig Serghei

Lișman Dorin

Verebceanu Sergiu

examinînd în ședință de judecată publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea cet.

XXXXXX Iurie Grigore, YYYYYY a.n., originar sat. Costuleni, r-l Ungheni, domiciliat mun. ZZZZZZ, moldovean, studii superioare, căsătorit, la întreținere un copil minor, neîncadrat în câmpul muncii, fără antecedente penale, cetățean al R. Moldova, IDNP QQQQQQ,

conform art. 42 al. (2), al. (3) – 326 al. (2) p. b), d) și art. 327 al. (2) p. b) CP RM,

HHHHH Nicolae Vladimir, YYYYYY a.n., originar sat. Lozova, r-l Strășeni, domiciliat mun.

ZZZZZZ, moldovean, studii superioare, căsătorit, administrator al SRL

„Mobigrup Anturaj”, fără antecedente penale, cetățean al R. Moldova, IDNP QQQQQQ,

conform art. 42 al. (5) – 326 al. (2) p. b), d) CP RM,

SSSSS Marin Nicolae, YYYYYY a.n., originar sat. Negureni, r-l Telenești, domiciliat ZZZZZZ, moldovean, studii superioare, căsătorit, la întreținere 3

copii minori, administrator al SRL „Nouconst”, fără antecedente penale, cetățean al R. Moldova

IDNP QQQQQQ,

conform art. 42 al. (5) – 326 al. (2) p. b), d) CP RM, a -

S T A B I L I T :

1.XXXXXX I.G., exercitînd în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului, nr. 1698 din 30.07.2015, funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 al. (3) CP RM persoană cu demnitate publică, investită cu drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorităților publice, punînd în pericol stabilitatea instituției în cadrul căreia activează și dînd dovadă de lipsă de integritate, acționînd contrar principiilor statului de drept, contrar prevederilor Hotărîrii guvernului RM Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului - limită ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, nr. 695 din 18.11.2009, conform căruia ministrul organizează și conduce activitatea Ministerului, coordonează activitatea vice-miniștrilor în exercitarea funcțiilor ce le revin, prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de legi, hotărîri ale Guvernului și alte acte normative, poartă răspundere personală pentru îndeplinirea conformă a sarcinilor atribuite Ministerului, pentru folosirea rațională a mijloacelor financiare ale Ministerului, pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici generali, asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, ordonanțelor, hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului, coordonează chestiunile ce țin de activitatea aparatului central al Ministerului, propune Guvernului candidaturile la posturile de vice-miniștri, delimitează obligațiile și stabilește responsabilitățile conducătorilor de subdiviziuni ale aparatului central al Ministerului și ale conducătorilor instituțiilor din subordine în ceea ce privește dirijarea domeniilor de activitate, precum și ai societăților comerciale în care Ministerul își exercită drepturile de gestionar al patrimoniului public, contrar prevederilor art. 11 din Legea privind administrația publică centrală de specialitate, nr. 98

din 04.05.2012, conform căreia ministrul conduce ministerul, determină obiectivele și direcțiile strategice de activitate ale ministerului pornind de la programul de activitate al Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora, asigură coordonarea, supravegherea și controlul activității administrației publice în domeniile de activitate încredințate ministerului pentru realizarea misiunii și pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia, organizează sistemul de management financiar și control, precum și funcția de audit intern în minister, contrar prevederilor art. 15 p. a), c), d), e) și j) din Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției, nr. 90 din 25.04.2008, care definește fapta de comportament corupțional ca implicarea în activitatea unor alte organe, întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma lor juridică de organizare, în cazul în care faptul acesta nu ține de competența lor, făcând uz de serviciu, care conduce la conflict de interese, acordarea de sprijin, neprevăzut de actele normative, în activitatea de întreprinzător sau de alt gen privat sau calitatea de a fi însărcinat cu afaceri al unor terți în autoritatea administrației publice în care lucrează sau care îi se subordonează, sau a cărei activitate o controlează, acordarea fără just temei a preferinței unor persoane fizice sau juridice la elaborarea și emiterea deciziei, beneficierea de privilegii pentru a obține pentru sine sau pentru alte persoane a bunurilor profitând de situația de serviciu, primirea de la orice persoană fizică sau juridică de cadouri sau avantaje care le pot influența corectitudinea în exercitarea funcției, a comis în calitate de autor și organizator infracțiunea de trafic de influență - pretinderea, acceptarea, personal și prin mijlocitor, de bani, servicii, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă, acțiuni savârșite de mai multe persoane, în următoarele circumstanțe.

În perioada anilor 2016 - 2017 XXXXXX I. G. de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Telean V., HHHHH N., SSSSS M. acționând coordonat astfel încât aportul fiecăruia s-a corelat cu acțiunile celorlalți în realizarea scopului urmărit, exprimat prin organizarea unei scheme infracționale pentru a dobândi foloase și bani care nu li se cuvin, manifestate prin exercitarea presiunilor și crearea impedimentelor agentului economic - SK „Patstroy JSC” (companie cu capital străin, câștigătoare a licitației finanțate de Banca Europeană de Investiții), cât și a subcontractorului acestuia - SRL „Ecosem Grup”, responsabili de realizarea proiectului de reabilitare a drumului R6 – M1 Ialoveni de la km 0+000-km 6+550, conform contractului RSP/W6/05, beneficiar al proiectului indicat fiind Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentată de directorul general-interimar Telean V., acționând în scopul de a obține cedarea unei părți a volumului de lucru a agenților economici respectivi către întreprinderile afiliate SRL „Nouconst” și SRL „Global Trans” și în scopul de a obține monopolizarea pieței construcțiilor drumurilor prin concentrarea lucrărilor de executare a acestora de agenții economici afiliați, susținând că are influență asupra lui Telean V., director general-interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, în septembrie 2015 a promis lui HHHHH N., administratorul SRL „Mobigrup Anturaj”, ultima fiind fondator al SRL „Global Trans”, administrată de feciorul acestuia, că va interveni către Telean V. ca acesta să tergiverseze aprobarea lucrărilor de execuție, acordarea garanției pe proiect administratorului SRL „Ecosem Grup” Rucan A. și SK „13 Patstroy JSK” pentru excluderea SRL „Ecosem Grup” din calitatea sa de subcontractor în favoarea SRL „Nouconst”, administrator fiind SSSSS M., căruia îi revenea rolul de executant a lucrărilor de reabilitare și construcție a drumurilor, și SRL „Global Trans”, fondatorul și administratorul SRL „Mobigrup Anturaj”, căruia revenea rolul de mijlocitor financiar al lui XXXXXX I. G. și Telean V., în vederea creării unui pretins aspect legal a mijloacelor bănești care urmau să rezulte din diferența sinecostului lucrărilor executate de prestatorul de servicii SRL „Nouconst” și costul lucrărilor plătite de beneficiar, adică Administrația de Stat a Drumurilor. Continuând acțiunile sale XXXXXX I. G. l-a influențat pe Telean V. ca acesta să faciliteze procesul de concentrare a pieții de dezvoltare a reabilitării drumurilor din Republica Moldova, prin somarea inginerului - supervisor internațional Simone Jons, care a fost angajat de Administrația de Stat a Drumurilor, ca ultimul contrar prevederilor subclauzei 4.4 (B) a contractului FIDIC, să solicite avizarea provizorie a consimțământului pentru acceptarea proiectelor de execuție ale agenților economici autohtoni, de la Administrația de Stat a Drumurilor, pe când conform aceleiași subclauzei contractului obține consimțământul doar a inginerului-supervisor. În aceste circumstanțe Telean V. a exercitat presiuni asupra contractorului „SK 13 Patstroy JSK” întru excluderea SRL „Ecosem Grup” ca subcontractor, în favoarea SRL „Nouconst”.

În continuare, la 24.02.2016, conform indicației ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor XXXXXX I.G., administratorul SRL „Ecosem Grup” Rucan A. s-a întâlnit în oficiul amplasat pe str. Tighina, 33, mun. Chișinău, cu SSSSS M. și HHHHH N., ultimii comunicând cele menționate anterior de către ministrul XXXXXX I.G. lui Rucan A., și anume că, administratorul SRL „Ecosem Grup” este obligat să subcontracteze SRL „Nouconst” pentru executarea în continuare a lucrărilor de construcție a drumului și să transmită prin intermediul lui HHHHH N. 5% din suma totală a contractului, cu excluderea beneficiului contractorului „SK 13 Patstroy” și a cheltuielilor generale, suma de 5 % fiind stabilită din suma totală a contractului de reabilitare a drumului R6 – M1 Ialoveni de aproximativ 8000000 Euro, cea ce constituie 400000 Euro, iar aproximativ 1% constituie 80000 Euro, care urmau să revină factorilor de decizie din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor. Ca rezultat Rucan A., administratorul S.R.L. „Ecosem Grup”, la 16.03.2017 a fost obligat să încheie contractul de prestare a serviciilor de executare a lucrărilor de construcții, nr. 01-16.03/17, cu SRL „Nouconst”, în persoana administratorului SSSSS M., prin care primul a cedat ultimului partea sa contractuală în mărime de circa 30 % din volumul lucrărilor preconizate. Ulterior XXXXXX I.G., continuând acțiunile sale intenționate, întru realizarea influenței promise față de HHHHH N., l-a influențat pe Telean V. ca acesta să întreprindă acțiuni îndreptate spre deposedarea de la „SK13 Patstroy” a încă 30 % din contractul de reabilitare a drumului R6-M1 Ialoveni RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550, cu scopul încheierii contractului direct cu „SK13 Patstroy”, întru eliminarea definitivă din proiect a subcontractorului SRL „Ecosem Grup”. Astfel, la 12.04.2017, în cadrul ședinței extraordinare organizată de către Ministrul XXXXXX I.G., cu participarea reprezentantului „SK 13 Patstroy” Caciamacov și altor persoane, Telean V., fiind susținut de XXXXXX I.G., a invocat pretenții față de „SK 13 Patstroy” aferent tergiversării executării lucrărilor de reconstrucție capitală a drumului, servicii asumate conform contractului de reabilitare a drumului R6-M1 Ialoveni RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550, subcontractorul căruia fiind SRL „Ecosem Grup”. Ca consecință a ședinței respective „SK 13 Patstroy” a fost determinat să înainteze un proiect prin care să transmită 40 % din valoarea contractuală către SRL „Nouconst”.

2. Tot XXXXXX I.G., exercitând în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului, nr. 1698 din 30.07.2015, funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 al. (3) CP RM persoană cu demnitate publică, investită cu drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorităților publice, punând în pericol stabilitatea instituției în cadrul căreia activează și dând dovadă de lipsă de integritate, acționând contrar principiilor statului de drept, ignorând prevederile art. 2 al. (3) și 23 al. (1) al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr. 199 din 16.07.2010, din care rezidă că persoana cu funcție de demnitate publică este obligată să respecte Constituția RM, legislația în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să-și exercite mandatul cu bună-credință și să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, să respecte normele de conduită profesională prevăzută de lege, să respecte regulamentul intern, contrar principiilor legalității, respectării drepturilor și

libertăților fundamentale ale omului, imparțialității și nediscriminării, contrar prevederilor art. 2 al Legii privind achizițiile publice, nr. 131 din 03.07.2015, care prevede că în cazul când valoare estimată a achiziției, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală sau mai mare decât pragul de 100000 lei, achiziția se efectuează în baza licitației unde urmează a fi respectate principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: transparența achizițiilor publice, asigurarea concurenței și combaterea concurenței nelocale în domeniul achizițiilor publice, protecția mediului și promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor publice, asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică, contrar prevederilor art. 15 p. a), c), d), e) și j) ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției, nr. 90 din 25.04.2008, care definește fapta de comportament corupțional, implicarea în activitatea unor alte organe, întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma lor juridică de organizare, în cazul în care faptul acesta nu ține de competența lor, făcând uz de serviciu, care conduce la conflict de interese, acordarea de sprijin, neprevăzut de actele normative, în activitatea de întreprinzător sau de alt gen privat sau calitatea de a fi însărcinat cu afaceri al unor terți în autoritatea administrației publice în care lucrează sau care li se subordonează, sau a cărei activitate o controlează, acordarea fără just temei a preferinței unor persoane fizice sau juridice la elaborarea și emiterea deciziei, beneficierea de privilegii pentru a obține pentru sine sau pentru alte persoane de bunuri profitând de situația de serviciu, primirea de la orice persoană fizică sau juridică de cadouri sau avantaje care le pot influența corectitudinea în exercitarea funcției, a comis infracțiunea de abuz de serviciu în următoarele circumstanțe.

XXXXXX I.G., făcând uz de situația de serviciu în calitate de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, întru evitarea licitației ce se impunea conform legislației în vigoare, sub pretextul executării lucrărilor de reabilitare a drumului R1 Chișinău – Ungheni, frontiera cu România, pentru asigurarea acceselor pe timp de iarnă către localitățile din vecinătate, a solicitat prin indicația scrisă și contrasemnată de acesta, nr. 04/2-142 din 18.09.2015, adresată ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, executarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum de acces spre st. Floreni, km 0 - 0,5, de către SA „Damuri Strășeni”, nefiind compatibili în acest sens, având în sarcină doar întreținerea drumurilor și nicidecum reparația sau construcția capitală în volum de 8404785,44 lei.

În continuarea acțiunilor sale, în scopul realizării intereselor personale, folosindu-se intenționat de situația de serviciu, fiind conștient că prin punerea spre executare a construcției drumului de acces spre întreprinderea SRL „Fortina Labis” societății pe acțiuni „Drumuri Strășeni” supune unui risc iminent executarea acestui proiect, cât și irosirea irațională a mijloacelor bănești din Fondul Rutier, i-a sugerat directorului SA „Drumuri Strășeni” Croitor V. să încheie contractul de subantrepriză nr. 41 din 07.10.2015 cu SRL „Rutador”, prin care să-i transmită spre executare serviciile de reparație a porțiunii de drum în cauză, cât și reparația platformei SRL „Fortina Labis” din contul surselor financiare alocate dev Fondul Rutier.

Astfel, XXXXXX I.G., contrar prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru anul 2015, nr. 235 din 06.05.2015, abuzînd de atribuțiile sale funcționale în interes personal și a terțelor persoane, la solicitarea verbală a lui Plăcintă A., cu care veste coproprietar al SRL „Lefcons Agro”, ultimul cu cota socială de participare de 33 %, pînă la 11.02.2016, sub pretextul construcției drumului de acces spre st. Floreni, km 0-0,5, a organizat construcția drumului de acces către SRL „Lefcons Agro”, în lipsa unei licitații publice, cu estimarea cheltuielilor la suma de 8404785, 44 lei, surse care la etapa construcției nemijlocite nu au fost aprobate de Consiliul Fondului Rutier pentru anul 2015, iar construcția nemijlocită a drumului de acces spre st. Floreni, km 0 - 0,5, fiind executată în perioada lunilor noiembrie - decembrie 2015, fără includerea în Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului, nr. 235 din 06.05.2015. Ulterior, la 23.12.2015, în scopul tănuirii abuzului săvîrșit și recuperarea mijloacelor bănești suportate, a fost propus spre examinare Guvernului RM un proiect de hotărîre pentru modificarea și completarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015, proiect care ulterior a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM, nr. 897 din 30.12.2015. Prin aceste acțiuni XXXXXX I.G., îndeplinind atribuțiile persoanei cu demnitate publică, căreia revine obligațiunea de a nu se abate de la prevederile legislației în vigoare, să respecte cu strictețe drepturile și libertățile cetățenilor, să-și exercite mandatul cu bună-credință și să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine în spirit de inițiativă și colegialitate toate atribuțiile de serviciu, a cauzat daune considerabile intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale cetățenilor, exprimate prin discreditarea autorității publice și provocarea unor îndoieli față de obiectivitatea acesteia, selectînd prioritățile personale și a terților persoane juridice, contrar intereselor generale ale societății, prin ce a subminat buna desfășurare a activității în sfera publică.

3.HHHHH N.V., fiind fondator și administrator al SRL „Mobigrup Anturaj”, prin acțiunile sale intenționate a comis prin complicitate infracțiunea de trafic de influență - pretinderea, acceptarea, personal și prin mijlocitor, de bani, servicii, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care pretinde că are influență asupra unei persoane publice, de comun cu o persoană cu demnitate publică, pentru a-1 face să întîrzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă, acțiuni săvîrșite de mai multe persoane, în următoarele circumstanțe:

În perioada anilor 2016 - 2017 HHHHH N.V., de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu Teleman V., XXXXXX I., SSSSS M., acționînd coordonat, astfel încît aportul individual al fiecăruia s-a corelat cu acțiunile celorlalți în realizarea scopului urmărit, exprimat prin organizarea unei scheme infracționale pentru a dobîndi foloase și bani care nu li se cuvin, manifestate prin exercitarea presiunilor și crearea impedimentelor agentului economic „SK 13 Patstroy JSC” (companie cu capital străin, cîștigătoare a licitației finanțate de Banca Europeană de Investiții), cât și a subcontractorului acestuia - SRL „Ecossem Grup”, responsabili de realizarea proiectului de reabilitare a drumului R6 - Ml Ialoveni de la km 0+000-km 6+550, conform contractului RSP/W6/05, a întreprins acțiuni în scopul de a obține cedarea unei părți a volumului de lucru a agenților economici respectivi către întreprinderile afiliate SRL „Nouconst” și SRL „Global Trans”.

Astfel, la 18.09.2015 Administrația de Stat a Drumurilor, în calitate de beneficiar al proiectului R6 – Ml de reabilitare a drumului Ialoveni RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550 (proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții), reprezentată de Directorul general-interimar Teleman V., a angajat pe Simone Jons, inginer-supervizor internațional, pentru relația contractor - beneficiar. În continuare HHHHH N.V., participînd activ în scopul infiltrării sale pe piața construcției drumurilor, de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu XXXXXX I., Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, ultimul avînd rolul de organizator și autor al planului de monopolizare a pieței construcțiilor drumurilor prin concentrarea lucrărilor de executare a acestora de agenții economici afiliați, susținînd că are influență asupra lui Teleman V., Directorul general-interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, beneficiarul proiectului, a promis lui HHHHH N., administratorul SRL „Mobigrup Anturaj”, ultima fiind fondator al SRL „Global Trans”, administrată de feciorul acestuia, că va interveni către Teleman V. ca acesta să tergiverseze aprobarea lucrărilor de execuție, acordare a garanției pe proiect administratorului SRL „Ecossem Grup” Rucan A. și „SK 13 Patstroy JSK”, întru excluderea SRL „Ecossem Grup” în calitatea sa de subcontractor, în favoarea SRL „Nouconst”, administrator fiind SSSSS M., căruia îi revenea rolul de executant a lucrărilor de reabilitare

În continuare, la 24.02.2016, conform indicației Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor XXXXXX I., administratorul SRL „Ecosem Grup” Rucan A. s-a întâlnit în oficiul amplasat pe str. Tighina, 33, mun. Chișinău, cu SSSSS M. și HHHHH N., ultimii comunicând cele menționate anterior de către Ministrul XXXXXX I. lui Rucan A., și anume că, administratorul SRL „Ecosem Grup” este obligat să subcontracteze SRL „Nouconst” întru realizarea executării în continuare a lucrărilor de construcție a drumului și ca ultimul să transmită prin intermediul lui HHHHH N. 5% din suma totală a contractului, cu excluderea beneficiului contractorului „SK 13 Patstroy”, și a cheltuielilor generale, suma de 5% fiind calculată din suma totală a contractului de reabilitare a drumului Ialoveni, de aproximativ 8000000 Euro, ceia ce constituie 400000 Euro, iar aproximativ 1%, ce constituie 80000 Euro, urmau să revină factorilor de decizie din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor.

În scopul realizării acestor intenții XXXXXX I. l-a influențat pe Telean V. ca acesta să faciliteze procesul de concentrare a pieții lucrărilor de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, prin somarea inginerului - supervisor internațional Simone Jons ca ultimul, contrar prevederilor subclauzei 4.4 (B) a contractului FIDIC, să solicite avizarea provizorie a consimțământului pentru acceptarea proiectelor de execuție ale agenților economici autohtoni, de la Administrația de Stat a Drumurilor, pe când conform aceleiași subclauze contractorul obține consimțământul doar a inginerului supervisor. În aceste circumstanțe Telean V. a exercitat presiuni asupra contractorului „SK 13 Patstroy JSK” în scopul excluderii SRL „Ecosem Grup” ca subcontractor, în favoarea SRL „Nouconst”.

Ca rezultat la 16.03. 2017 Rucan A., administratorul SRL „Ecosem Grup”, a fost obligat să încheie contractul de prestare a serviciilor de executare a lucrărilor de construcții, nr. 01-16.03/17, cu SRL „Nouconst”, în persoana administratorului SSSSS M., prin care primul a cedat partea sa contractuală în mărime de circa 30%, prin semnarea respectivului contract.

Ulterior XXXXXX I., continuând acțiunile sale, întru realizarea influenței promise lui HHHHH N., l-a influențat pe Telean V. ca acesta să întreprindă acțiuni îndreptate spre deposedarea de la „SK13 Patstroy” a încă 30% din volumul lucrărilor prevăzute prin contractul R6 – M1 de reabilitare a drumului Ialoveni, RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550, în scopul încheierii contractului direct cu „SK13 Patstroy”, pentru eliminarea definitivă din proiect a subcontractorului - SRL „Ecosem Grup”.

Astfel, la 12.04.2017, în cadrul ședinței extraordinare, convocate și organizate de către Ministrul XXXXXX I., cu participarea reprezentantului „SK 13 Patstroy” Caciamacov Liubomir Petrov, și a altor persoane, Telean V., fiind susținut de XXXXXX I., a invocat pretenții față de „SK 13 Patstroy” aferent tergiversării executării lucrărilor de construcție capitală a drumului, servicii asumate conform contractului R6 - M1 - reabilitarea drumului Ialoveni, RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550, subcontractor fiind SRL „Ecosem Grup”. Ca rezultat al ședinței respective „SK13 Patstroy” a fost determinat să înainteze un proiect prin care să transmită 40% din valoarea contractuală către SRL „Nouconst”.

4.SSSSS M.N, fiind fondator și administrator al SRL „Nouconst”, prin acțiunile sale intenționate a comis prin complicitate infracțiunea de trafic de influență - pretinderea, acceptarea, personal și prin mijlocitor, de bani, servicii, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, de comun cu o persoană cu demnitate publică pentru a-1 face să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă, acțiuni savârșite de mai multe persoane, în următoarele circumstanțe:

În perioada anilor 2016 – 2017 SSSSS M.N., de comun acord și în urma unei înțelegeri prealabile cu HHHHH N., Telean V. și XXXXXX I., acționând coordonat, astfel încât aportul individual al fiecăruia s-a corelat cu acțiunile celorlalți, în realizarea scopului urmărit, exprimat prin organizarea unei scheme infracționale pentru a dobândi foloase și bani care nu li se cuvin, manifestate prin exercitarea presiunilor și crearea impedimentelor agentului economic „SK 13 Patstroy JSC” (companie cu capital străin, câștigătoare a licitației finanțate de Banca Europeană de Investiții), cât și a subcontractorului acestuia SRL „Ecosem Grup”, responsabili de realizarea proiectului de reabilitare a drumului R6 - M1 Ialoveni de la km 0+000-km 6+550, conform contractului RSP/W6/05, a întreprins acțiuni pentru a obține cedarea unei părți a volumului de lucru a agenților economici respectivi către întreprinderile afiliate SRL „Nouconst” și SRL „Global Trans”.

Astfel, la 18.09. 2015 Administrația de Stat a Drumurilor, în calitate de beneficiar al proiectului R6 – M1 de reabilitare a drumului Ialoveni RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550 (proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții), reprezentată de directorul general-interimar Telean V., a angajat pe Simone Jons, inginer - supervisor internațional, pentru relația contractor - beneficiar. În continuare SSSSS M., de comun acord cu HHHHH N., în scopul infiltrării pe piața construcției drumurilor, în urma înțelegerii prealabile cu XXXXXX I., Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al RM, ultimul având rolul de organizator și autor al planului de monopolizare a pieței construcțiilor drumurilor prin concentrarea lucrărilor de executare a acestora de către agenții economici afiliați, susținând că are influență asupra lui Telean V., directorul general-interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, beneficiarul proiectului, a promis lui HHHHH N., administratorul SRL „Mobigrup Anturaj”, ultima fiind fondator al SRL „Global Trans”, administrată de feciorul acestuia, că va interveni către Telean V. ca acesta să tergiverseze aprobarea lucrărilor de execuție, acordarea garanției pe proiect administratorului SRL „Ecosem Grup” Rucan A. și „SK 13 Patstroy JSK”, pentru excluderea SRL „Ecosem Grup” în calitatea sa de subcontractor în favoarea SRL „Nouconst”, administrator fiind SSSSS M., căruia revenea rolul de executant a lucrărilor de reabilitare.

În continuare, la 24.02.2016, acționând conform indicației Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor XXXXXX I., SSSSS M. și HHHHH N. s-a întâlnit în oficiul amplasat pe str. Tighina, 33, mun. Chișinău, cu administratorul SRL „Ecosem Grup” Rucan A., comunicând ultimului cele menționate anterior de către Ministrul XXXXXX I., și anume că, administratorul SRL „Ecosem Grup” Rucan A. este obligat să subcontracteze SRL „Nouconst” întru realizarea executării în continuare a lucrărilor de construcție a drumului și ca ultimul să transmită prin intermediul lui HHHHH N. 5% din suma totală a contractului, cu excluderea beneficiului contractorului „SK 13 Patstroy” și a cheltuielilor generale, suma de 5% fiind calculată din suma totală a contractului de reabilitare a drumului Ialoveni de aproximativ 8000000 Euro, ceia ce constituie 400000 Euro, iar aproximativ 1%, ce constituie 80000 Euro, urmau să revină factorilor de decizie din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor.

În scopul realizării acestor intenții XXXXXX I. a influențat pe Telean V. ca acesta să faciliteze procesul de concentrare a pieții lucrărilor de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, prin somarea inginerului - supervisor internațional Simone Jons ca ultimul, contrar prevederilor subclauzei 4.4 (B) a contractului FIDIC, să solicite avizarea provizorie a consimțământului pentru acceptarea proiectelor de execuție ale agenților economici autohtoni, de la Administrația de Stat a Drumurilor, pe când conform aceleiași subclauze contractorul obține consimțământul doar a inginerului-supervisor. În circumstanțele expuse Telean V. a exercitat presiuni asupra contractorului „SK 13 Patstroy JSK” întru excluderea SRL „Ecosem Grup” ca subcontractor, în favoarea SRL „Nouconst”.

Ca rezultat, la 16.03. 2017 Rucan A., administratorul S.R.L. „Ecosem Grup”, a fost obligat să încheie contractul de prestare a serviciilor de executare a lucrărilor de construcții, nr. 01-16.03/17, cu SRL „Nouconst”, în persoana administratorului SSSSS M..

prin care primul a cedat partea sa contractuală în mărime de circa 30 %, prin semnarea respectivului contract.

Ulterior XXXXXX I., continuând acțiunile sale criminale, întru realizarea influenței promise lui HHHHH N., l-a influențat pe Telean V. ca acesta să întreprindă acțiuni îndreptate spre deposedarea de la „SK13 Patstroy” a încă 30 % din contractul R6 – M1 de reabilitare a drumului Ialoveni, RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550, în scopul încheierii contractului direct cu „SK13 Patstroy”, pentru eliminarea definitivă din proiect a subcontractorului SRL „Ecosem Grup.

Astfel, la 12.04.2017, în cadrul ședinței extraordinare, convocată și organizată de către Ministrul XXXXXX I., cu participarea reprezentantului „SK 13 Patstroy” Caciamacov Liubomir Petrov și a altor persoane, Telean V., fiind susținut de XXXXXX I., a invocat pretenții față de „SK 13 Patstroy” aferent tergiversării executării lucrărilor de construcție capitală a drumului, servicii asumate conform contractului R6 - M1 de reabilitare a drumului Ialoveni, RSP/W6/05, km 0+000 - km 6+550, subcontractorul căruia fiind SRL „Ecosem Grup”. Ca rezultat al ședinței respective „SK 13 Patstroy” a fost determinat să înainteze un proiect prin care să transmită 40 % din valoarea contractuală către SRL „Nouconst”.

Inculpații XXXXXX I., HHHHH N. și SSSSS M. în cadrul ședinței de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești, au declarat că, recunosc în totalitate săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu doresc administrarea de noi probe și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Avocații Cîrlig S., Verebceanu S. și Lișman D. au susținut solicitările inculpaților. Procurorul Furtună V. nu a formulat obiecții în privința solicitării inculpaților.

Deoarece din probele administrate rezultă că faptele inculpaților sînt stabilite și sînt suficiente date cu privire la personalitățile inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, prin încheierea sa instanța de judecată a admis solicitările inculpaților și a dispus ca judecata pe cauza penală dată să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor incriminate lor se mai confirmă și prin cumulul de probe care se conține în materialele cauzei penale, probe pe care inculpații le-au recunoscut în totalitate și în privința cărora nu a formulat obiecții.

Efectuînd cercetarea judecătorească instanța consideră vinovăția inculpatului XXXXXX I.G. în săvîrșirea în calitate de autor și organizator a infracțiunii de trafic de influență, și anume pretinderea, acceptarea, personal și prin mijlocitor, de bani, servicii, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să întîrzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă, acțiuni săvîrșite de mai multe persoane, pe deplin confirmată și acțiunile inculpatului necesar de încadrat conform art. 42 al. 2), al. 3) - 326 al. 2) p. b), d) CP RM.

Tot vinovăția lui XXXXXX I.G. în săvîrșirea abuzului de serviciu, manifestată prin folosirea intenționată de către o persoană cu demnitate publică a situației de serviciu, săvîrșită din interes material și personal, cu cauzarea de daune în proporții considerabile intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege a persoanelor fizice, instanța o consideră pe deplin dovedită și acțiunile inculpatului necesar de încadrat conform art. 327 al. 2) p. b) CP RM.

Vinovăția inculpaților HHHHH N.V. și SSSSS M.N. în săvîrșirea prin complicitate a infracțiunii de trafic de influență, și anume pretinderea, acceptarea, personal și prin mijlocitor, de bani, servicii, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, de comun cu o persoană cu demnitate publică, pentru a-l face să întîrzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă, instanța o consideră pe deplin confirmată și acțiunile inculpaților necesar de încadrat conform art. 42 al. 5) – 326 al. 2) p. b), d) CP RM.

Luînd în vedere personalitățile inculpaților, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanțele atenuante ale vinovăției lor și anume acordarea ajutorului la descoperirea infracțiunii comise, cîmța în cele comise, faptul că anterior nu au fost atrași la careva răspundere, că XXXXXX I.G. are la întreținere un copil minor, că SSSSS M. are la întreținere trei copii minori, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpaților fără izolarea lor de societate. Art. 364/1 al. 8) CPP RM stabilește expres că, inculpatul care a recunoscut săvîrșirea 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 pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă și de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare. Reieșind din cumulul de circumstanțe atenuante a vinovăției inculpaților instanța consideră necesar a efectua reducerea pedepsei care urmează a fi aplicată inculpaților socotind de la limita minimă a pedepsei stabilite de art. 326 al. 2) și art. 327 al. 2) CP RM.

În conformitate cu art. 364/1, 384-389, 392-395, 397, 399 CPP RM, instanța -

#### C O N D A M N Ă:

Pe XXXXXX Iurie Grigore a declara vinovat în săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 al. 2), al. 3) - 326 al. 2) p. b), d) CP RM și art. 327 al. 2) p. b) CP RM și conform art. 42 al. 2), al. 3) – 326 al. 2) p. b), d) CP RM a stabili lui o pedeapsă de 1 an 4 luni închisoare, iar conform art. 327 al. 2) p. b) CP RM a stabili lui o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 750 unități convenționale, 15000 lei, cu privarea pe termen de 5 ani de dreptul de a ocupa funcții publice.

Cu aplicarea art. 90 CP RM a dispune suspendarea condiționată a executării de către Chriniciuc I.G. a pedepsei cu închisoare stabilite lui, care nu va fi executată dacă inculpatul nu va comite alte infracțiuni și prin comportament exemplar va îndreptăți încrederea acordată, și a fixa lui un termen de probă de 1 an.

În conformitate cu art. 84 CP RM, în concurs de infracțiuni, a stabili lui XXXXXX I.G. pedeapsa definitivă, spre executare – 1 an 4 luni închisoare cu termen de probă 1 an și amendă în mărime de 750 unități convenționale, cu privarea pe termen de 5 ani de dreptul de a ocupa funcții publice, cu executarea separată a fiecărei pedepse.

Pe HHHHH Nicolae Vladimir a declara vinovat in săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. 5) – 326 al. 2) p. b), d) CP RM și a stabili lui o pedeapsă de 1 an 4 luni închisoare.

Cu aplicarea art. 90 CP RM a dispune suspendarea condiționată a executării de către HHHHH N.V. a pedepsei stabilite lui, care nu va fi executată dacă inculpatul nu va comite alte infracțiuni și prin comportament exemplar va îndreptăți încrederea acordată, și a fixa lui un termen de probă de 1 an.

Pe SSSSS Marin Nicolae a declara vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. 5) – 326 al. 2) p. b), d) CP RM și a stabili lui o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale, 45000 lei.

Corpurile delict care se află la păstrare la Procuratura Anticorupție, recunoscute ca corpuri delict și în cadrul cauzei penale nr. 2017978223, a le menține la Procuratura Anticorupție în cadrul cauzei penale disjuncte în procedură separată.

Sechestrul aplicat prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani, din 28.06.2017, asupra a ½ parte din bunul mobil – automobilul de model „Lexus RX 200T” nr/înm. Q JD 969, asupra mijloacelor bănești în sumă de 40000 lei și 5500 Euro, ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui HHHHH N. V., se anulează, cu restituirea bunurilor sechestrate proprietarilor după devenirea sentinței definitive.

Telefonul mobil de marca „Apple” de model „iPhone A1688”, stik de memorie de marca „Kingstone Digital” model DT101 G2, de restituit lui HHHHH N.V. după devenirea sentinței definitive,

-tableta de marca „Apple” model „iPad A1567” cu s/n DLXQF3R5GYL, tableta de marca „Apple” model „iPad A1460” cu s/n DMPK88ENF18W, laptop-ul de marca „Sony” model VGN-CR590 și s/n 3119164, de restituit lui XXXXXX I.G. după devenirea sentinței date definitive,

-telefonul mobil de marca „Apple” model „iPhone A1784 și s/n F2NSKFBXHFY7, telefonul mobil de marca „Apple” model „iPhone A1586” și s/n F78PV95MG5MR, de restituit lui SSSSS M. N. după devenirea sentinței definitive.

Măsurile preventive aplicate în privința lui XXXXXX I.G., HHHHH N.V. și SSSSS M.N., se anulează.

Sentință cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile.

Judecător

Lazari S.

