

1-24070768-1-28062024
Dosarul penal nr. 1-502/2024

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

03 decembrie 2024

mun. Bălți

Judecătoria Bălți, sediul Central,

Instanța de judecată compusă din:

Președinte de ședință, judecător

Lina Popescu

Grefier

Tina Sergentu

Cu participarea:

Procurorului

Ivan Mărgineanu

Avocatului

Serghei Gavajuc

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, în partea confiscării speciale, cauza penală de învinuire a lui

Dragomirețchii Vasile Leonid, a.n. *****,
IDNP *****, domiciliat în mun. Bălți, str-la *****,
cetățean al RM, studii superioare, supus serviciului
militar, căsătorit, la întreținere 2 copii minori,
antreprenor, supus military, fără grad de dizabilitate,
anterior judecat (f.d.145, vol.I);

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (1) și art. 326 alin. (1) Cod penal al RM,

Termenul de examinare a cauzei 01.11.2024-03.12.2024.

Procedura de citare legală a fost executată.

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședința

judecată, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Central din 24 iulie 2024, s-a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Dragomirețchii Vasile Leonid și procurorul în Procuratura mun. Bălți, Ivan Mărgineanu, la data de 27.06.2024, în prezenta cauză. S-a recunoscut vinovat Dragomirețchii Vasile Leonid în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (*episodul cu ******) și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2 000 (două mii) unități convenționale, ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei și în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal (*episodul cu ******) și în baza acestei Legi i s-a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2 000 (două mii) unități

convenționale, ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei. În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i s-a stabilit lui Dragomirețchii Vasile Leonid pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 2 500 (două mii cinci sute) unități convenționale, ceea ce constituie 125 000 (una sută douăzeci și cinci mii) lei. S-a aplicat în privința lui Dragomirețchii Vasile Leonid măsura preventivă - obligațiunea de nepărsire a țării care se menține pînă la intrarea sentinței în vigoare. S-a menținut sechestrul aplicat prin încheierea Judecătorei Bălți, sediul Central din 27.06.2024 pe mijloacele bănești în sumă de 200 euro care aparțin lui Dragomirețchii Vasile Leonid, în scopul garantării executării pedepsei amenzii. Corpul delict – telefonul mobil de model „Redmi 10” cu IMEI 1: ***** și IMEI2: ***** în care se află o cartelă SIM de la operatorul „Orange” cu nr. *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 27.05.2024 (f.d.1, vol.II), după intrarea sentinței în vigoare, s-a restituit lui Dragomirețchii Vasile Leonid, posesorul legal al bunului respectiv. Corpul delict – un carnet „Yalong” de culoare cafenie, ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Dragomirețchii Vasile Leonid, amplasat în r-nul Rîșcani, localitatea *****, strada *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 27.05.2024 (f.d.1, vol.II) și o foiță de carnet cu denumirea „Yalong” transmise la păstrare în camera de păstrare a Procuraturii mun. Bălți, după intrarea sentinței în vigoare, s-a restituit lui Dragomirețchii Vasile Leonid, posesorul legal al bunului respectiv. Corpul delict – un suport electronic de tip disc CD-R „Artex”, cu numărul inventar 7/2024, ce conține înregistrările efectuate în urma măsurilor speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord CNA”, anexate la materialele cauzei penale, și corpurile delictive – două suporturi electronice de tip disc DVD-R „MediaRange” cărora le-au fost atribuite numere de inventar al DGAO a CNA, după cum urmează: „1036/24” și 0337/24”, ce conține imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul *****, nepertinente pentru cauza penală, anexate la materialele cauzei penale, s-a dispus păstrarea la dosar.

Pentru a pronunța sentința în prezenta cauză, s-a constatat că, Dragomirețchii Vasile Leonid, aflându-se pe teritoriul municipiului Bălți, acționând în mod intenționat din interes material, urmărind scopul comiterii traficului de influență, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, fiind angajatul Primăriei localității Elizaveta din municipiul Bălți, unde activa în calitate de inginer pentru reglementarea regimului funciar și cadastru, prevalându-se astfel de reputația sa, aspecte care au insuflat suplimentar încredere cumpărătorului de influență (adică lui *****), proiectând ca reală și posibilă influența sa asupra factorilor de decizie respectivi, începând cu lunile iunie-iulie 2022 până în luna octombrie 2022 a pretins, acceptat și primit de la *****, în două tranșe, mijloace bănești în sumă de 15 000 Lei MDL și apoi 500 Euro, susținând faptul că are influență asupra arhitectului-șef din cadrul Primăriei municipiului Bălți care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal, este persoană publică, în vederea determinării ultimului de a aviza documentația de urbanism și aprobarea proiectului cu

privire la obiectul amplasat pe adresa - strada Hajdeu, nr. 50, localitatea Elizaveta, municipiul Bălți, de asemenea, susținând faptul că are influență și asupra Primarului localității Elizaveta din municipiul Bălți care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) Cod penal, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, în scopul determinării persoanelor vizate mai sus să îndeplinească unele acțiuni în exercitarea funcției sale care urmau să grăbească și să nu creeze impedimente la elaborarea și eliberarea actelor ca certificatul de urbanism și autorizația de construire.

Tot el, Dragomirețchii Vasile Leonid, aflându-se pe teritoriul municipiului Bălți, acționând în mod intenționat din interes material, urmărind scopul comiterii traficului de influență, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, fiind angajatul Primăriei localității Elizaveta din municipiul Bălți, unde activa în calitate de inginer pentru reglementarea regimului funciar și cadastru, prevalându-se astfel de reputația sa, aspecte care au insuflat suplimentar încredere cumpărătorului de influență (adică lui *****), proiectând ca reală și posibilă influența sa asupra factorilor de decizie respectivi, pe parcursul lunii ianuarie 2021 a pretins, acceptat și primit de la ***** mijloace bănești în sumă de 12.000 Lei MDL, susținând faptul că are influență asupra arhitectului-șef din cadrul Primăriei municipiului Bălți care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal este persoană publică, în vederea determinării ultimului de a aviza documentația de urbanism și aprobarea proiectului cu privire la obiectul amplasat pe adresa - strada Grinarului, nr. 3, localitatea Elizaveta, municipiul Bălți, de asemenea, susținând faptul că are influență și asupra Primarului localității Elizaveta din municipiul Bălți care, în corespundere cu prevederile art. 123 alin. (3) Cod penal, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, în scopul determinării persoanelor vizate mai sus să îndeplinească unele acțiuni în exercitarea funcției sale care urmau să grăbească și să nu creeze impedimente la elaborarea și eliberarea actelor ca certificatul de urbanism și autorizația de construire.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 08.08.2024, în conformitate cu art. art. 249-250; art. 342 Cod de procedură penală s-a admis demersul procurorului în Procuratura mun. Bălți, Ivan Mărgineanu privind înlăturarea omisiunilor admise în sentința emisă de Judecătoria Bălți, sediul Central la data de 24.07.2024 în cauza penală de învinuire a lui Dragomirețchii Vasile în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (1) și art. 326 alin. (1) Cod penal. S-a înlăturat omisiunea admisă în sentința pronunțată la data de 24 iulie 2024 în cauza penală privind învinuirea lui Dragomirețchii Vasile în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (1) și art. 326 alin. (1) Cod penal. În baza art.106 Cod penal, s-a confiscat de la Dragomirețchii Vasile banii primiți ilicit de la ***** în sumă de 15 000 (cincisprezece mii) lei, 500 (cinci sute) euro, echivalentul acestora în lei, potrivit cursului valutar oficial al BNM de la momentul executării sentinței și banii primiți ilicit de la ***** în sumă de 12 000 (doisprezece mii) lei, cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului. În rest, prevederile sentinței păstrându-se neschimbate.

Sentința instanței de fond a fost atacată cu recurs de către procurorul în Procuratura mun. Bălți, Leonid Gagiu, solicitând casarea sentinței Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 24.07.2024 în partea neaplicării, conform art. 106 Cod penal, a

confiscării speciale asupra bunurilor rezultate din infracțiune și pronunțarea a unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță, potrivit căreia mijloacele financiare rezultate din infracțiuni, și anume banii primiți de Dragomirețchii Vasile în cadrul săvârșirii celor două episoade de trafic de influență, și anume în sumă de 15.000 MDL și 500 Euro în cazul episodului cu (și de la) cet. *****, și 12.000 MDL, în cazul episodului cu (și de la) *****, a le supune confiscării speciale conform art. 106 Cod penal, la intrarea sentinței în vigoare.

Prin Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 15 octombrie 2024, s-a admis recursul acuzatorului octombrie de stat, recursul procurorului în Procuratura mun.Bălți, Leonid Gagiu declarat împotriva sentinței Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 24.07.2024 în cauza penală în privința lui Dragomirețchii Vasile Leonid, cu casarea parțială a sentinței în cauză, în latura neaplicării confiscării speciale, casarea încheierii Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 08.08.2024, privind înlăturarea omisiunilor admise, cu dispunerea rejudecării cauzei în această parte în instanța de fond, în alt complet de judecată, în rest, prevederile sentinței fiind păstrate fără modificări.

Astfel, având în vedere faptul că sentința Judecătoriei Bălți, sediul Central din 24 iulie 2024 a fost remisă spre rejudecare doar în partea ce ține de soluționarea chestiunii cu privire la confiscarea specială, participanții la proces s-au expus după cum urmează:

Procurorul Ivan Mărgineanu în cadrul ședinței de judecată a menținut cerința privind confiscarea specială a banilor primiți ilicit de la ***** în sumă de 15 000 (cincisprezece mii) lei, 500 (cinci sute) euro, echivalentul acestora în lei, potrivit cursului valutar oficial al BNM de la momentul executării sentinței și banii primiți ilicit de la ***** în sumă de 12 000 (doisprezece mii) lei, cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului.

Apărătorul Serghei Gavajuc în interesele inculpatului Dragomirețchii Vasile Leonid în cadrul ședinței de judecată a invocat că nu este de acord cu cele indicate de procuror, dar și cu soluția epusă de către Colegiul Penal al Curții de Apel Bălți prin decizia 15 octombrie 2024.

Inculpatul Dragomirețchii Vasile Leonid a susținut poziția apărătorului său, solicitând respingerea cerinței despre confiscarea specială.

Prin urmare, apreciind poziția participanților la proces, examinând cauza prin prisma constatărilor Colegiului penal din decizia Curții de Apel Bălți din 15 octombrie 2024, instanța urmează să se expună în prezența speței doar în partea chestiunii cu privire la confiscarea specială.

Potrivit art. 106 din Codul penal, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie

obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (21) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

La caz, potrivit circumstanțelor faptice stabilite prin sentința Judecătorei Bălți sediul Central din 24 iulie 2024, mijloace bănești în sumă de 15 000 Lei MDL, 12.000 Lei MDL și 500 Euro, care au fost pretins, acceptat și primite de la ***** și ***** de către Dragomirețchii Vasile Leonid și constituie o remunerație ilicită pretinsă și acceptată.

Instanța reține că măsura confiscării mijloacelor bănești rezultate din săvârșirea infracțiunii, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale, referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege.

Mai mult decât atât, în cazul unei confiscări de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mulți factori, inclusiv, de scopul urmărit și de comportamentul făptuitorului.

În cazul de față, urmează a fi verificat gradul de implicare a inculpatului în acțiunile comise, prin modul în care a fost concepută activitatea infracțională, cu folosirea mijloacelor bănești destinate să servească la realizarea laturii obiective a infracțiunii incriminate.

În acest sens, Curtea Europeană la examinarea cauzelor privind confiscare, a diferențiat între confiscarea bunurilor care au constituit obiect al infracțiunii (*objectum sceleris*), în urma condamnării acuzaților (*Agosi vs Marea Britanie*, hotărârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii (*instrumentum sceleris*), după condamnarea acuzaților (*C.M. vs Franța*, decizia din 26 iunie 2001) sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților, după condamnarea acuzaților (*Air Canada vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 mai 1995).

Respectiv, ținând cont de faptul că, mijloacele bănești în sumă de 15 000 Lei MDL, 12.000 Lei MDL și 500 Euro, potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal au fost utilizate și destinate pentru săvârșirea infracțiunii, urmează a fi supuse confiscării speciale prin trecerea forțată și gratuită din contul inculpatului în beneficiul statului.

În conformitate cu prevederile articolelor 106 din Codul penal, 384-385, 389, 392-395 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se dispune confiscarea specială din contul inculpatului Dragomirețchii Vasile Leonid în beneficiul Statului banii primiți ilicit de la ***** în sumă de 15 000 (cincisprezece mii) lei, 500 (cinci sute) euro, echivalentul acestora în lei, potrivit cursului valutar oficial al BNM de la momentul executării sentinței și banii primiți ilicit de la ***** în sumă de 12 000 (doisprezece mii) lei, cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Bălți, sediul Central.

**Președintele ședinței,
Judecător**

Lina Popescu