

Dosarul nr. 1-1208/2023
1-23071651-12-1-18052023

SENTINȚA
în numele Legii

23 iunie 2023

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Lilia Lupașco

Grefier

Onorina Caracaci

Cu participarea:

Procurorului (acuzatorului de stat)

Tatiana Nadulușneac

Avocatului

Victor Cojocari

Inculpatul

Artak Sahatelian

Interpretului

Nina Burujiu

a examinat în ședință de judecată publică în ordinea prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală al RM, cauza penală în învinuirea lui,

Sahatelian Artak *****, născut la ***** în Armenia, cetățean al Republicii Ucraina, IDNP-*****, domiciliat în ***** , cu viza de reședință în ***** la moment este domiciliat în mun. Chișinău, com. ***** , str. ***** , cu studii superioare, supus militar, angajat în câmpul muncii în calitate de director SRL «Bahmacgazbudservis», concubinaj, un copil minor la întreținere, la evidența medicului psihiatru sau narcolog nu se află, cu grad de dizabilitate, fără antecedente penale

Cauza penală a parvenit în instanța de judecată la 17.05.2023, fiind repartizată prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor judecătorului Lilia Lupașco;

Examinarea cauzei penale a avut loc în intervalul de timp: 18.05.2023-23.06.2023, cu asigurarea citării legale a participanților la proces

În baza probelor acumulate la faza de urmărire penală și administrate în ședința de judecată,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova, instanța

a c o n s t a t a t :

La data de 19 martie 2023, ora 06-00 minute, aflându-se în municipiul Chișinău, în incinta Aeroportului Internațional, acționând cu intenție directă, din interes material și în scopul facilitării unor cetățeni străini întru tranzitarea teritoriului R. Moldova spre R. Ucraina, a promis lui ***** , angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a

MAI, mijloace bănești pentru facilitarea trecerii fără control minuțios a cetățenilor străini sosiți din Armenia pentru tranzitarea teritoriului R. Moldova spre R. Ucraina.

Ulterior, la data de 03 aprilie 2023, ora 08-30 minute, în cadrul unei discuții telefonice, Sahatelian Artak a comunicat lui *****, că la data de 11 aprilie 2023, în R. Moldova, în scopul tranzitării spre R. Ucraina, vor intra 9 sau 10 cetățeni străini, iar pentru facilitarea trecerii ultimilor fără control minuțios, personal, a promis lui *****, angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI, mijloace bănești în sumă de a câte 100 de dolari sau euro pentru fiecare persoană.

În continuare, la data de 11 aprilie 2023, ora 11-15 minute, Sahatelian Artak, acționând din interes material, aflându-se în municipiul Chișinău, în incinta Aeroportului Internațional, amplasat pe bulevardul ***** nr.80/3, personal a dat lui *****, bani care nu i se cuvin în sumă de 600 dolari SUA (ceea ce conform cursului oficial BNM pentru acea zi au constituit echivalentul sumei de 10879.02 lei), pentru a facilita trecerea fără control minuțios a 6 persoane și anume Egoian Kamo, Sarghisean Artuș, Israelean Grigor, Abramean Arman, Bagdasarean Azat și Davitean Armen, toții cetățeni ai Armeniei, sosiți în R. Moldova în scopul tranzitării spre R. Ucraina, pe când *****, angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI, sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție, a primit de la Sahatelian Artak, bani care nu i se cuvin în sumă de 600 dolari SUA (ceea ce conform cursului oficial BNM pentru acea zi au constitui: echivalentul sumei de 10879.02 lei), pentru a facilita trecerea fără control minuțios acestor 6 persoane, cetățeni ai Armeniei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Sahatelian Artak a săvârșit infracțiune, prevăzută de art.325 alin.(1) din Codul penal - corupere activă, adică promisiunea darea, personal, unei persoane publice, de bani, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Pe faptul infracțiunilor date inculpatul **Sahatelian Artak**, asistat de apărătorul Victor Cojocari, la 22 mai 2023, a înaintat o cerere de recunoaștere a vinovăției, prin care a solicitat examinarea cauzei penale în baza art. 364¹ alin. (1) Cod de procedură penală al RM, întrucât acceptă probele acușării.

În rezultatul verificării autenticității declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 364¹ Cod de procedură penală și stabilirii că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată, instanța a admis cererea înaintată și a dispus judecarea cauzei în ordinea prevederilor art. 364¹ Cod de procedură penală.

Sahatelian Artak fiind audiat, potrivit regulilor de audiere a martorului, prin expunere factologică ce nu contravine acuzației formulate în rechizitoriu, sub jurământ, a recunoscut integral vinovăția și a declarat aceleași fapte stabilite în cadrul urmăririi penale.

Astfel, în cadrul ședinței de judecată inculpatul a explicat că, recunoaște faptele indicate în rechizitoriu și a declarat că, la începutul războiului din Ucraina a dus familia sa în Armenia: pe fratele lui, concubina și feciorul. Înapoi spre Ucraina, el, cu un frate de al său Sahatelian Samver, s-a pornit spre Ucraina, cu avionul și cu escală în Chișinău. Aflându-se în sala de așteptare în aeroportul din mun. Chișinău, l-a văzut pe Mihail Varzari, care

controla acte, s-a apropiat de el, și l-a întrebat dacă poate să organizeze trecerea frontierei, fără un control riguros al altor persoane, care vor transversal RM din Armenia spre Ucraina.

L-a întrebat pe Varzari cum se numește, el s-a prezentat cu prenumele „ Andrei”. Lăsându-l pe fratele său, a plecat împreună cu „ Andrei ” într-o odaie separată, unde dânsul controla marfa. S-a apropiat de el, și l-a întrebat dacă dumnealui, poate să organizeze, trecerea frontierei fără un control riguros al altor conaționali de ai săi din Armenia, care în curând trebuia să sosească în RM, tranzit, cu ulterioara plecare în Ucraina. El i-a spus „ ok”, s-au schimbat cu numerele de telefoane și au plecat. În aceeași zi, el cu automobilul, împreună cu fratele au plecat în Ucraina, imediat după aeroport prin frontiera Palanca înspre or. Kiev.

Acel „ Andrei ”, i-a scris peste câteva zile un mesaj, la care el nu a răspuns. Peste ceva timp, a mai repetat mesajul, la fel nu a răspuns. A mai telefonat odată, la fel nu a răspuns și, doar la 03.04.2023 Varzari l-a telefonat prin intermediul aplicației Telegram la care a ridicat receptorul, la ce Varzar l-a întrebat, dacă totuși vor fi pasageri care să treacă frontiera RM, cu ulterioara tranziție în Ucraina. I-a spus că da. Atunci el l-a întrebat câte persoane vor trece, și dacă mai are nevoie de serviciile lui, el a spus că da, vor trece vreo 9-10 persoane. La ce el l-a întrebat cât îi va oferi pentru fiecare persoană în parte. La ce i-a răspuns că îi va oferi a cate 100 de dolari americani pentru fiecare persoană.

Atunci el l-a întrebat, când ei vor veni. I-a spus lui Varzari, că după sărbătorile de Paști. Având în vedere ca sărbătorile de Paști, s-au început la 09.04.2023, i-a spus că vor veni undeva 10-11 aprilie 2023. Varzari i-a comunicat că el va fi în tura de serviciu pe 11.04.2023 și, atunci el a comandat bilete pentru prietenii săi pe data de 11.04.2023.

În aceeași zi pe 11.04.2023, el a traversat frontiera din Ucraina în RM, cu automobilul personal al concubinei sale *****, cu automobilul de model *****, cu nr. de înmatriculare *****. S-a deplasat imediat la aeroportul din Chișinău, fiind pe loc, deja aproximativ la 10:45. A intrat în sala de așteptare, și s-a așezat la o masa dintr-o cafenea. A pozat localul, și i-a expediat poza foto lui Varzari locul unde se afla. Varzari i-a scris în mesaj, că se va apropia în decurs de 15 minute. Aproximativ peste 15 minute, Varzari a ieșit afară, a ieșit și el din urma lui. Varzari s-a îndreptat în partea dreaptă după clădire, și s-a oprit în partea laterala al clădirii aeroportului sub scară, s-a apropiat și el . I-a cerut lista persoanelor, la ce el i-a dat ista persoanelor și i-a spus că au venit doar 6 persoane, ceilalți nu au putut veni. Totodată i-a comunicat că trebuia să vină și a 7 persoană, care 2 zile mai înainte, nu au putut intra pe teritoriul RM, fiind întors de lucrătorii vămii, înapoi în Armenia, fără a indica careva motive. Atunci l-a întrebat dacă, poate mai târziu, să organizeze trecerea și a lui, la fel cu condițiile discutate. La ce el a comunicat să îi trimită datele la telefonul mobil, și apoi se vor suna și discuta.

I-a dat lista acelor 6 persoane lui Varzari, și i-a transmis lui Varzari 600 de dolari americani. Varzari a început să numere banii, în acel moment a vrut să plece de la loc, însă imediat a fost reținut de coroboratorii de poliție, care au declarat că este arestat.

Am fost transportat la Procuratura Anticorupție, a dat declarații și imediat a recunoscut vina. Aceste 6 persoane din Armenia urmau să traverseze RM în Ucraina, și anume în or. Kiev, ca să vină la dânsul la firmă „ Bahmacigazservice ” ca specialiști în restabilirea drumurilor după bombardament. El invita lucrători din alte țări, precum și din Armenia, deoarece ave nevoie de cadre, muncitori, în legătura cu evenimentele de război.

A fost asigurat pe tot parcursul UP de către avocat ales personal, ulterior a încheiat contractul cu av. Victor Cojocari. Inițial i-a fost aleasă măsura preventivă arest preventiv în care s-a aflat 14 zile, ulterior i-a fost înlocuită măsura în arest la domiciliu, în care s-a aflat încă 25 de zile. Deoarece polițiștii l-au încercuit nu a văzut nici reacția lui Varzari, nici unde a plecat și nici când a plecat. Din 11.04.2023 până în prezent nu s-a mai întâlnit cu Varzari. Acele 6 persoane din Armenia, au aterizat în Aeroportul RM la 11.04.2023, la 11:15 min, însă nu li s-a permis trecerea frontierei, și au fost deportați înapoi în Armenia.

Vina inculpatului **Sahatelian Artak** în săvârșirea infracțiunii imputate a mai fost dovedită în ședința de judecată și prin totalitatea probelor administrate la faza urmăririi penale și anume prin:

Declarațiile martorului denunțator *****, care a declarat că; activează în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în funcția de | subofițer superior din anul 2018. În atribuțiile lui de serviciu intră controlul de nivelul I II al cetățenilor care nu întrunesc condițiile de intrare pe teritoriul RM. A comunicat că pe data de 18 martie 2023, începând cu ora 08:00, a fost implicat în serviciu de 24 de ore la Sectorul Poliției de Frontieră «Aeroportul Internațional Chișinău». Deja pe data de 19 martie 2023, aproximativ la ora 06:00, a aterizat avionul de pe cursa aeriană Erevan-Chișinău. Varzari Mihail se afla în sala pe direcția «intrare» după ghișeu «controlul nivelul I». Tot atunci, de Varzari Mihail s-a apropiat un domn necunoscut: lui, care i-a comunicat despre faptul că vrea să vorbească cu el în vederea acordării unui ajutor pentru traversarea frontierei de stat a RM pe sensul «intrare» a unor cetățeni străini. În cadrul discuției, acel domn i-a comunicat despre faptul că dorește să ajute careva cetățeni străini pentru a intra în RM prin Aeroportul Internațional Chișinău. ținând cont de restricțiile actuale impuse la intrare în țară pentru cetățenii străini, dându-i de înțeles că va fi remunerat în formă bănească pentru facilitarea trecerii frontierei de stat pe sensul de «intrare» a cetățenilor străini, adică fără a fi supuși unui control mai minuțios. Varzari Mihail a încercat să evite această discuție comunicându-i despre faptul că este ilegal ceea ce îi propune, însă acel domn insista cu aceeași propunere. Tot atunci, Varzari Mihail i-a comunicat să aștepte puțin pentru a discuta ulterior când se va elibera. A mers și a luat un dictofon pentru a înregistra discuția. Începând cu ora 07:26, după ce au trecut toți pasagerii cursei Erevan-Chișinău, Varzari Mihail a conectat dictofonul personal și a înregistrat discuția cu persoana respectivă. În cadrul discuției Varzari Mihail l-a întrebat ce dorește, la ce acel domn i-a comunicat despre faptul că sunt niște cetățeni ai Armeniei, care doresc să intre pe teritoriul RM pentru a tranzita ulterior spre Ucraina, însă ținând cont de restricțiile impuse la intrare pe teritoriul Ucrainei, a solicitat ajutor în vederea facilitării trecerii pe teritoriul RM dându-i de înțeles prin gesturi și fraze indirecte că va fi remunerat în formă bănească. La întrebarea lui Varzari Mihail cum vor trece frontiera de stat a Ucrainei, acesta i-a comunicat că acolo are cine să-l ajute și nu este o problemă, important să le permită intrarea pe teritoriul RM. La întrebarea lui Varzari Mihail dacă el deține cetățenia Ucrainei, acel domn a comunicat că este cetățean al Ucrainei, însă originar din Armenia, în acest sens i-a prezentat pașaportul ucrainean și Varzari Mihail a constatat că acel domn se numește Sahatelean Artak, născut la 08 noiembrie 1969. Ulterior Sahatelean Artak a cerut numărul lui Varzari Mihail de telefon pentru a-l contacta ulterior pe subiectul respectiv. Varzari Mihail i-a comunicat numărul său de contact, Sahatelean Artak l-a apelat pentru a înregistra ulterior numărul în telefon. Ulterior Sahatelean Artak i-a comunicat că rolul lui

Varzari Mihail este doar de a facilita trecerea cetățenilor străini prin Aeroportul Internațional Chișinău pe sensul de «intrare», iar la ieșire din țară el se va clarifica singur. Sahatelean Artak nu a comunicat atunci o sumă concretă de bani cu care Varzari Mihail va fi remunerat pentru facilitarea trecerii cetățenilor străini pe teritoriul RM, doar i-a dat de înțeles că această remunerație va fi. Pe data de 03 aprilie 2023, aproximativ la ora 08:40, Sahatelean Artak l-a telefonat pe Varzari Mihail prin aplicația «Telegram». În contextul discuției pe care au avut-o pe data de 19 martie 2023, Sahatelean Artak l-a întrebat pe ce dată va fi în serviciu pentru ca să procure bilete pentru acei cetățeni străini pe care intenționează să-i treacă pe teritoriul RM. Tot atunci i-a comunicat despre data de 10,11, aprilie aproximativ, dacă ar fi posibil. Varzari Mihail i-a comunicat că pe data de 11 aprilie este în serviciu. Sahatelean Artak i-a comunicat că în total vor fi aproximativ 9-10 persoane, cetățeni ai Armeniei. La întrebarea lui Varzari Mihail care va fi interesul lui, Sahatelean Artak i-a spus că va fi remunerat cu 100 dolari sau euro, tară a specifica valuta (сотка за каждого) pentru un cetățean străin care va intra pe teritoriul RM. Ulterior Varzari Mihail l-a telefonat și l-a întrebat cum o să-i cunoască pe cetățenii străini despre care merge vorba, la ce Sahatelean Artak i-a comunicat că pe data de 11 aprilie 2023, pînă la aterizarea avionului, va veni la Aeroport și o să-i transmită lista de persoane și banii. (Vol.1, f.d.8-10).

Proces-verbal din 04 aprilie 2023 conform căruia s-a efectuat ridicarea de la Varzari Mihail a reportofonului (dictofon) de culoare neagră combinat cu gri. (Vol. 1 f.d.56).

Proces-verbal din 07 aprilie 2023, prin care s-a efectuat cercetarea reportofonului (dictofon) ridicat de la Varzari Mihail. În cadrul cercetării s-a constatat: obiectul supus cercetării constituie un reportofon (dictofon) de culoare neagră combinat cu gri cu inscripția «USB DISK RECORDER», ridicat de la cet. Varzari Mihail conform procesului verbal de ridicare din 04 aprilie 2023. Cu ajutorul unui cablu US3 reportofonul se conectează la calculatorul de serviciu de model «ЛЮС». Ulterior constată prezența unei mape cu denumirea «RECORD», după accesarea căreia constată prezența mapei cu denumirea «VOICE». În mapa respectivă se constată: prezența a 2 fișiere audio cu denumirea «Rec001», cu capacitatea de 5479 Kb fișierul audio cu denumirea «Rec003», cu capacitatea de 2577 Kb. Cu ajutor, programului «Прои́грыватель Windows Media» se efectuează reproducerea fișieru. audio cu denumirea «Rec001». În cadrul reproducerii se constată o convorbire care presupune a fi între angajatul IGPF al MAI Varzari Mihail și cetățeanul Ucrainean. Sahatelean Artak, născut la *****, purtată pe data de 19.03.2023, în incir . Aeroportului Internațional Chișinău, conținutul stenogramelor confirmă pe dep săvârșirea crimei care I se incriminează învinuitului.

Proces-verbal din 13 aprilie 2023 conform căruia s-a efectuat cercetarea listei persoane ridicate conform procesului verbal din 11 aprilie 2023 de la Varzari Miha cu următorul conținut:

- Егоян Камо +
- Саргисян Артуш +
- Израелян Григор +
- Абрамян Арман +
- Багдасарян Азат +
- Давитян Армен + (Vol.1, f.d.86).

Proces-verbal din 11 aprilie 2023 conform căruia s-a efectuat ridicarea de L Varzari Mihail a mijloacelor bănești în sumă de 600 dolari SUA. (Vol. I f.d.67).

Proces-verbal din 12 aprilie 2023 conform căruia s-a efectuat cercetaș., mijloacelor bănești în sumă de 600 dolari SUA. în cadrul cercetării s-a constatat ci mijloacele bănești în sumă de 600 dolari SUA constituie 6 bancnote cu nominale . câte 100 dolari fiecare, cu următoarele serii și numere: HI48829518A, KK08691055? LE90819616C, PB80702787M, PA73089092B, PB80702716M. (Vol. I f.d.68)

Raportul de constatare tehnico-științifică nr.82 din 13 aprilie 2023, conform căruia, 6 bancnote cu nominalul de 100 (una sută) dolari USD cu seria și rr HI48829518A 19, KK08691055B K11, LE90819616C E5, PB80702787M B! PA73089092B A1, PB80702716M B2, ridicate de la cet.Varzari Mihail, corespunc după calitate și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principa bancnotelor autentice. (Vol. I f.d.74-77).

Proces-verbal din 19 aprilie 2023, conform căruia s-a efectuat cercetarea telefonului mobil iPhone, model MQ983J/A, nr. lmei 1: 35 968 730 208679 9 și IN FI 2: 35 968730174759 9, ridicat în cadrul percheziției corporale la reținere: cet.Sahatelian Artak, născut la *****. în cadrul cercetării s-a constatat că contactele telefonului a fost depistat un contact cu numele «Андрей Пог.Кишинёв» cu numărul +373 (67)154298. în aplicația «Telegram» a fost depistată o convorbire în limba rusă, grafia chirilică, cu contactul «Андрей Пог.Кишинёв», deținător al cartelei SIM cu numărul +373 (67)154298, pe data de 22 martie și 11 aprilie, conform anexei la procesul-verbal de cercetare a obiectului. (Vol. I f.d.94)

Proces-verbal din 13 aprilie 2023 conform căruia s-a efectuat ridicarea de la șeful Sectorului Poliției de Frontieră «Aeroportul Internațional Chișinău» al IGPF al MAI, Radu Zănoagă, a Deciziilor privind refuzul intrării persoanei în RM, în privința cetățenilor Armeniei Davtyam Armen, Israelyan Grigor, Baghdasaryan Azat, Yegoyan Kamo, Sargsyan Artush, Abrahamyan Arman, în copii autentificate. (Vol. I. d.109)

Proces-verbal din 18 aprilie 2023 conform căruia s-a efectuat cercetarea Deciziilor privind refuzul intrării persoanei în RM, în privința cetățenilor Armeniei Davtyam Armen, Israelyan Grigor, Baghdasaryan Azat, Yegoyan Kamo, Sargsyan Artush, Abrahamyan Arman, ridicate de la șeful Sectorului Poliției de Frontieră «Aeroportul Internațional Chișinău» al IGPF al MAI, Radu Zănoagă. în cadrul cercetării s-a constatat: Decizia privind refuzul intrării persoanei în Republica Moldova din 11.04.2023, ora 12:25, întocmită în privința cetățeanului Armeniei Baghdasaryan Azat, născut la 23.10.1993, de către agentul superior al SPF «Aeroportul Internațional Chișinău» Lungu L. Conform datelor înscrise în actul respectiv, cet.Baghdasaryan Azat a sosit în RM cu cursa aeriană Yerevan — Chișinău 3F868 cu compania aeriana «FLYONE». Declarând scopul vizitei ca tranzit, cet. Baghdasaryan Azat a fost informat că îi este refuzată intrarea în țară în temeiul Legii nr.200 din 17.06.2010 privind regimul străinilor în RM, și anume art. 6 alin. (1) Ut. c). In referința de mai jos făcută la prevederile actului normativ nominalizat unde sunt stipulate motivele refuzului de intrare pe teritoriul RM, observăm că pe partea verso a filei, la litera (E) este bifat, care prevede unul din motive, și anume: nu justifică scopul călătoriei. Mai jos observăm că la compartimentul «Comentarii» nu este indicat nimic, actul fiind semnată de către persoana în privința căreia este întocmită Decizia și semnătura și ștampila polițistului de frontieră.

Decizia privind refuzul intrării persoanei în Republica Moldova din 11.04.2023, ora 13:30, întocmită în privința cetățeanului Armeniei Israelyan Grigor, născut la 20.01.1985, de către agentul șef al SPF «Aeroportul Internațional Chișinău» Chetrari Sergiu. Conform datelor înscrise în actul respectiv, cet. Israelyan Grigor a sosit în RM cu cursa aeriană Yerevan - Chișinău 3F868. Declarând scopul vizitei ca tranzit, cet. Israelyan Grigor a fost informat că îi este refuzată intrarea în țară în temeiul Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în RM, și anume art. (8). în referința de mai jos făcută la prevederile actului normativ nominalizat unde sunt stipulate motivele refuzului de intrare pe teritoriul RM, observăm că pe partea verso a filei, la litera (E) este bifat, care prevede unul din motive, și anume: nu justifică scopul călătoriei. Mai jos observăm că la compartimentul «Comentarii» nu este indicat nimic, actul fiind semnată de către persoana în privința căreia este întocmită Decizia și semnătura și ștampila polițistului de frontieră.

- înregistrarea audio-video (fișierele audio-video Rec1_0002_EXP 1 și REC002h rezultate din efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor cu stenograma convorbirilor anexă purtate între Sahatelian Artak și polițistul de frontieră Varzari Mihail, potrivit căreia se constată că, polițistul de frontieră Varzari Mihail a primit de la Sataelian Artak, mijloace bănești în sumă de 600 dolari SUA și o foaie cu lista a 6 persoane, cetățeni a Armeniei, pentru care urma să faciliteze intrarea pe teritoriul RM prin Aeroportu Internațional Chișinău.

Procesul-verbal din 12 aprilie 2023 privind consemnarea măsurii speciale de investigație- interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor cu stenogram-convorbirilor anexă purtate între Sahatelian Artak și polițistul de frontieră Varza: Mihail, fiind obținut fișierele audio-video Recl_0002_EXP1 și REC002L, (Vol. I.f.d.40-42)

Corpuri delictive: lista cu numele a 6 persoane, cercetată conform procesului verbal de cercetare din 13 aprilie 2023, ridicată de la cet. Varzari Mihail, născut la 31.05.1983. (Vol. I. f.d.77-83)

- 6 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, cu următoarele serii și număr HI48829518A 19, KK08691055B K11, LE90819616C E5, PB80702787M B1 PA73089092B A1, PB80702716M B2, ridicate de la cet. Varzari Mihail, născut 31.05.1983 conform procesului-verbal din 11 aprilie 2023. (Vol. I, f.d.77-83)

Audiind declarațiile inculpatului, studiind materialele cauzei penale administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată reține că, dincolo de orice dubiu rezonabil, în ședința de judecată și-a găsit confirmare vinovăția inculpatului Sahatelian Artak în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin.(1) Cod penal, corupere activă, adică promisiunea darea, personal, unei persoane publice, de bani, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.

Potrivit art. 384 Cod de procedură penală al RM, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Potrivit alin. (1) al art. 389 Cod de procedură penală al RM – sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în

săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de judecată.

E de menționat că, potrivit alin. (2) al art. 389 Cod de procedură penală al RM, sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri.

Conform art. 101 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Potrivit doctrinei, Obiectul juridic special al infracțiunii de corupere activă îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere a persoanelor publice sau a persoanelor publice străine.

Obiectul material sau imaterial al infracțiunii de corupere activă îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în bunurile serviciile, privilegiile, avantajele, ofertele ori promisiunile sub orice formă ce nu i se cuvin persoanei publice sau persoană publică străină.

Latura obiectivă a infracțiunii de corupere activă (art.325 CP) constă în fapta prejudiciabilă exprimată doar prin acțiune, care se exprimă în mod alternativ următoarele trei modalități normative:

1) promisiunea unei persoane publice ori unei persoane publice străine, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin.

2) oferirea unei persoane publice ori unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin.

3) darea unei persoane publice ori unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin.

Infracțiunea prevăzută la art.325 Cod penal este formală și se consumă odată cu săvârșirea acțiunii de promisiune, oferire (indiferent dacă persoana publică ori persoana publică străină nu se lasă coruptă și nu le acceptă ori nu a reușit să realizeze solicitarea) sau din momentul dării în întregime a remunerației ilicite. Infracțiunea de corupere activă există atunci când promiterea, oferirea remunerației ilicite se realizează înaintea îndeplinirii acțiunii cerute de coruptor.

Infracțiunea de corupere activă se săvârșește numai cu intenție directă, făptuitorul trebuie să cunoască că remunerația ilicită, pe care o promite, oferă sau o dă unei persoane publice sau unei persoane publice străine, nu se cuvin, ci reprezintă contraechivalentul pentru a-l determina să acționeze în interesul său sau al persoanelor pe care le reprezintă.

Subiect al infracțiunii de corupere activă poate fi orice persoană fizică responsabilă care a împlinit vârsta de 16 ani. Infracțiunea de corupere activă se săvârșește numai cu intenție directă, făptuitorul trebuie să cunoască că remunerația ilicită, pe care o promite, oferă sau o dă unei persoane publice sau unei persoane publice străine, nu i se cuvin, ci reprezintă contra echivalentul pentru a-l determina să acționeze în interesul său sau al persoanelor pe care le reprezintă.

Astfel, se impune precizarea că inculpatul Sahatelian Artak este subiect a infracțiunii investigate, având vârsta stabilită de legea penală pentru tragerea la răspundere penală, nefiind lipsit sau limitat în capacitatea de exercițiu.

Audiind declarațiile inculpatului, cercetând materialele cauzei penale, instanța ajung la concluzia că, acțiunile ilicite a lui Sahatelian Artak au fost documentate prin probe audio-video, manifestate prin dare a mijloacelor bănești în sumă de 600 dolari SUA angajatului Poliției de Frontieră Varzari Mihail, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale, și anume, a facilita trecerea frontierei de stat a RM prin Aeroportul Internațional Chișinău a cetățenilor Armeniei Davtyam Armen. Israelyan Grigor, Baghdasaryan Azat, Yegoyan Kamo, Sargsyan Artush. Abrahamyan Arman.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră vina inculpatului *Sahatelian Artak* dovedită pe deplin și încadrează acțiunile lui în baza art. 325 alin.(1) Cod penal, **corupere activă, adică promisiunea darea, personal, unei persoane publice, de bani, pentru aceasta, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia.**

În ședința de judecată, inculpatul vina sa în comiterea infracțiunilor imputate a recunoscut-o integral.

Conform art. 61 alin. (1) și (2) 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 ce 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 condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin. (1) Cod penal, potrivit cărora 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 infracțiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

La caz, componența de infracțiune imputată inculpatului *Sahatelian Artak* prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod Penal, ***se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale.***

Infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) Cod penal, în coroborare cu art. 16 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor *grave*, fiind comisă cu intenție de persoana vinovată.

Instanța menționează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpaților lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală și de

judicare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social-periculoasă, conduita bună, stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului.

Cu privire la personalitatea inculpatului la stabilirea pedepsei instanța de judecată reține că Gherman Gheorghii nu a fost anterior judecat.

Circumstanțe atenuante conform art. 76 alin.(1) Cod penal în privința lui **Sahatelian Artak**, instanța de judecată a stabilit conform lit. f) contribuirea activă la descoperirea infracțiunii.

Recunoașterea vinovăției de către inculpat care atrage incidența procedurii simplificate, nu poate valorifica drept o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art. 76 alin. (1) lit. f) Cod Penal, deoarece ar însemna că aceleași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.

Circumstanță agravante conform art. 77 Cod penal în privința lui **Sahatelian Artak**, instanța de judecată nu a constatat.

Acuzatorul de stat Tatiana Nadușneac, a solicitat de a fi recunoscut culpabil numitul Sahatelian Artak în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin.(1) Cod Penal, și în baza acestei legi, prin prisma art.364/1 alin.(8) Cod procedură penală, a-i stabili pedeapsa sub formă de 4/patru/ ani închisoare, cu amendă în mărime de 4000/patru mii/ unități convenționale. Prin prisma art.90 Cod penal, procurorul propune suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii pe un termen de probă de 4/patru/ ani.

Totodată, în temeiul art. 106 Codului Penal, procurorul solicită confiscarea specială și trecerea în proprietatea Statului mijloacelor bănești în sumă de 900 dolari SUA și 3184,30 hrivne, ridicate de la Sahatelian Artak la reținere în cadrul percheziției corporale.

La capitol ce ține de cheltuieli de judecată: efectuarea cheltuielilor judiciare într-o cauză penală este provocată de săvârșirea unei infracțiuni, care impune desfășurarea urmăririi penale și a judecării cauzei pentru aplicarea legii penale celui ce a comis-o; ca urmare, cheltuielile judiciare sunt imputabile inculpatului condamnat pentru săvârșirea infracțiunii, temeiul juridic fiind vinovăția sa infracțională, deoarece fără săvârșirea infracțiunii astfel de cheltuieli nu s-ar fi efectuat.

Prin urmare, stabilindu-se vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii, acestuia îi revine obligația de a-i restitui Statului toate cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea examinărilor și rapoartelor de expertiză pe cauză.

În lumina celor expuse, solicită procurorul încasarea din contul lui Sahatelian Artak în beneficiul Statului cheltuielilor judiciare în sumă de 2284,50 lei, care au fost suportate în faza urmăririi penale în legătură cu efectuarea traducerii actelor procesuale din limba de stat în limba rusă.

Avocatul Victor Cojocari în interesele inculpatului a menționat că având în vedere că Sahatelian Artak a recunoscut vina, s-a căit de fapta săvârșită, a contribuit activ la desfășurarea urmăririi penale, a conștientizat pericolul sporit al faptei comise, apărarea consideră că pentru a restabili echitatea socială și a preveni săvârșirea de noi infracțiuni este posibil de a-i stabili o pedeapsă cu închisoare prin aplicarea art. 90 din Codul penal.

Mai mult ca atât, luând în considerație aflarea lui Sahatelian Artak în detenție pe perioada arestului preventiv (14 zile) și 25 zile la arest la domiciliu cât și faptul că scopul final a pedepsei penale care reprezintă o măsură de constrângere statală este corectarea și

reeducarea condamnatului, se poate conchide că, în cazul dat pedeapsa penală deja a produs efectele de corectare și educație, dat fiind faptul că libertatea poate fi evaluată numai la limitarea sau privarea de libertate și că Sahatelian Artak anterior nu a avut antecedente penale, nu a fost privat de libertate, fapt care constă în aprecierea pierderii libertății și concluziile făcute de el la moment și pe viitor. Totodată, reieșind din situația în care se află atât inculpatul: starea precară a sănătății, faptul că ultimul are de unul singur la întreținere un copil minor, aflarea în deplin război cu un alt stat datorită căruia sau diminuat considerabil veniturile, apărarea solicită instanței de a stabili amenda pentru inculpat în mărime de 1500 u.c.

Urmare a celor invocate, apărarea solicită instanței de judecată aplicarea în privința lui Sahatelian Artak a unei pedepse pentru fapta comisă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an și prin aplicarea art. 90 din Codul penal a unei perioade de probațiune de 1 ani cu amendă în mărime de 1500 u.c.

Inculpatul Sahatelian Artak în ultimul cuvânt a menționat că, se căiește sincer de cele comise.

Analizând în cumul circumstanțe expuse supra, vârsta inculpatului, starea socială, audiind în dezbaterile judiciare procurorul și apărătorul, ultimul pledând pentru aplicarea unei sancțiuni minime, precum și de sancțiunea pentru fapta descrisă în dispoziția art. 325 alin. (1) Cod penal, instanța de judecată reține, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă cu aplicarea față de acesta a pedepsei sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării și cu amendă.

În vedere faptul că inculpatul a recunoscut vina, s-a căit sincer în cele comise, de starea sociale și familială a inculpatului, care are la întreținere un copil minor de faptul că este încadrat oficial în câmpul muncii, este la prima abatere a legiie, convinge instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului Sahatelian Artak este posibilă cu aplicarea față de acesta a pedepsei, în limitele minime fixate de norma art. 325 alin. (1) Cod penal al R. Moldova și în conformitate cu prevederile art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală al RM.

Totuși, raportând circumstanțele cauzei expuse la prevederile art. 325 alin. (1) Cod penal și art. 364¹ Cod de procedură penală conving instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului Sahatelian Artak este posibilă cu aplicarea față de acesta a pedepsei penale sub formă de 2 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de ce 2250 (două mii două sute cinzeci) u.c., ce se încadrează în limitele sancțiunii normei penale date, conform noilor limite stabilite.

Potrivit art. 90 alin. (1) Cod penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numaidcât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va

săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Instanța reține că condițiile de aplicare a suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute de art. 90 Cod penal se referă la: pedeapsa aplicată și natura infracțiunii, circumstanțele cauzei și persoana infractorului, aprecierea instanței că scopul poate fi atins și fără executarea acesteia.

În partea ce ține de condiția aprecierii instanței că scopul va fi atins și fără executarea pedepsei, instanța de judecată reține că este prerogativa instanței să aprecieze că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia, ținând cont de totalitatea condițiilor expres prevăzute de lege la formarea unei astfel de convingeri.

În contextul dat, instanța, totuși precizează, că prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru aplicarea art. 90 Cod penal, nu se creează un drept pentru condamnat, ci doar o vocație a acestuia la această măsură de individualizare a pedepsei.

Astfel, instanța consideră că circumstanțele de fapt în privința inculpatului constatăte supra, în special recuperarea integrală a prejudiciului cauzat, căința activă, personalitatea acestuia, precum și ansamblul de circumstanțe atenuante analizate supra, fac posibilă corectarea și reeducarea inculpatului Sahatelian Artak fără izolarea lui reală de societate, și în limitele fixate de norma art. 325 alin. (1) Cod penal și art. 364¹ Cod de procedură penală, în coroborare cu art. 90 Cod penal, stabilește inculpatului pedeapsă sub formă de 2 (doi) ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de 2 (doi) ani.

Instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune fixată, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Stabilind pedeapsa cu închisoarea cu suspendarea condiționată a executării acesteia, instanța remarcă că, pericolul de a fi anulată suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare, în cazul încălcării condițiilor termenului de probă, va îndrepta comportamentul inculpatului, și îl va îndrepta spre respectarea ordinii stabilite în societate și respectarea legilor.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 15) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

Potrivit art. 195 alin.(2) Cod de procedură penală, măsura preventivă se revocă de către organul care a dispus-o în cazul în care au dispărut temeiurile pentru aplicarea acesteia.

Instanța constată că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 13.04.2023 a fost admis parțial demersul procurorului, fiind aplicată în privința numitului Sahatelian Artak, măsura preventivă sub formă de arestarea preventivă pentru o perioadă de 20 zile, adică pînă la data de 01.05.2023 ora 11:20 minute, inclusiv. (f.d.69-73, Vol. II).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 27.04.2023, a fost aplicată în privința numitului Sahatelian Artak, măsura preventivă sub formă de arestarea la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, adică pînă la data de 31.05.2023 ora 11:20 minute, inclusiv. (f.d.82-86, Vol. II).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 22.05.2023, a fost înlocuită măsura preventivă în privința lui Sahatelian Artak cu liberarea provizorie sub control

judiciar la domiciliul: mun. Chișinău, com. *****, str. *****, pe un termen de 60 (treizeci) zile.

În continuare, instanța de judecată dispune revocarea măsurii preventive, liberarea provizorie sub control judiciar în privința lui Sahatelian Artak, reieșind din faptul că, inculpatul s-a prezentat ori de câte ori a fost citat la organul de urmărire penală precum și în instanța de judecată, a conlucrat cu organul de urmărire penală și nu a încercat să se eschiveze, avînd un comportament corect pe tot parcursul procesului penal.

Avînd în vedere activitatea inculpatului Sahatelian Artak care este legată de repararea și renovarea drumurilor și punctelor strategice din Ucraina în urma bombardamentelor pe timp de război, a căruia prezența fizică este obligatorie și necesară pentru conducerea și administrarea companiei, precum și personalitatea inculpatului, care se caracterizează pozitiv, aflarea la întreținerea sa unui copil minor, instanța consideră inoportun menținerea în privința acestuia a măsurii preventive.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 14) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea cu privire cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

Conform art. 227 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

Conform art. 229 alin. (1), (2), (3) CPP, cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare. Instanța poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor.

La caz, acuzatorul de stat a solicitat încasarea din contul lui Sahatelian Artak în beneficiul statului cheltuielilor judiciare în sumă de 2284,50 lei, care au fost suportate în faza urmăririi penale în legătură cu efectuarea traducerii actelor procesuale din limba de stat în limba rusă.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 229 alin.(2) Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, ***cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care***

acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare.

În contextul celor expuse, instanța va respinge ca neîntemeiată solicitarea acuzatorului cu privire la încasarea cheltuielilor judiciare în sumă de 2284,50 lei, care au fost suportate în faza urmăririi penale în legătură cu efectuarea traducerii actelor procesuale din limba de stat în limba rusă.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Astfel, în baza art. 162 Cod de procedură penală, instanța de judecată dispune ca ***corpul delict***: - lista cu numele a 6 persoane, cercetată conform procesului verbal de cercetare din 13 aprilie 2023, ridicată de la cet. Varzari Mihail, născut la 31.05.1983. (Vol. 1. f.d.77-83) – ***Urmează a fi păstrată la materialele cauzei penale pe tot parcursul păstrării fizice a dosarului penal.***

În conformitate cu art. 397 Cod de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă hotărârea cu privire la confiscarea specială.

Conform art. 106 Cod penal, ***confiscarea specială*** constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea 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.

Astfel, banii: - 6 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, cu următoarele serii și număr HI48829518A 19, KK08691055B K11, LE90819616C E5, PB80702787M B1 PA73089092B A1, PB80702716M B2, ridicate de la cet. Varzari Mihail, născut 31.05.1983 conform procesului-verbal din 11 aprilie 2023. (Vol. I, f.d.77-83), transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat prin ordonanța din 18.04.2023.

Banii în valoare ***de 900 dolari SUA***, 8 bancnote a câte 100 dolari, cu următoarele serii și numere: PB80702799M B2, PB80702794M B2, PB80702775M B2, PB80702751M B2, PB80702725M B2, PB80702722M B2, PB80702718M B2, LB83316020F B2, 3 bancnote a câte 20 dolari, cu următoarele serii și numere: JE03630887F E5, MB79791790B B2, IG90836072B G7, 4 bancnote a câte 10 dolari, cu următoarele serii și numere: N102787819A 19, MF62692908E F6, PB06655349B B2, MJ29886643A J10 și suma ***de 3173,00, hrivne***, 6 bancnote a câte 500 hrivne cu următoarele serii și numere: ГБ1737639, ЕИ7258847, ВЭ4702227, ЭА7271761, Ф39996244, ЕЖ9387069, 1 bancnotă cu nominalul 100 hrivne, cu seria și numărul АБ4511589, 1 bancnotă cu nominalul 50 hrivne, cu seria și numărul YP0394882, 1 bancnotă cu nominalul 20 hrivne, cu seria și numărul АН6392089 și 3 bancnote a câte 1 hrivnă cu seria și numărul PB8660892, YТ6342953 și C33055458. Ridicate de la Sahatelian Artak, fiind aplicat sechestru prin încheierea din 25 aprilie 2023, (f.d.161-

163, Vol.1), transmiși Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infractionale al CNA prin procesul-verbal de predare primire nr. 21/53-107 din 02.05.2023 (f.d.167, Vol.1).

Astfel, ținând cont de calitatea mijloacelor bănești stabilite de organul de urmărire penală și de categoria infracțiunii comise, prin care s-a atentat la relațiile sociale cu privire la contracararea ofertei banilor persoanelor publice în schimbul adoptării unui comportament favorabil, instanța de judecată ajunge la concluzia că corpurile delictelor – mijloacele bănești enunțate supra, se încadrează în limitele exhaustive ale prevederilor art. 109 Cod penal, fapt pentru care va dispune **confiscarea acestora în folosul statului**.

Pentru aceste motive și în conformitate cu prevederile art. art. 364¹, 384-385, 389, 392-395 Cod de procedură penală al RM, instanța

H o t ă r ă ș t e :

Sahatelian Artak se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute art. 325 alin. (1) Cod Penal) și în baza acestei Legi, a-i nunci pedeapsa sub formă **de 2 (doi) ani închisoare, cu executare pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale, ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei MD.**

În temeiul art. 90 Cod Penal al RM, pedeapsa aplicată inculpatului **Sahatelian Artak** prin prezenta sentință se suspendă condiționat pe un termen de probă **de 2 (doi) ani** și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probă nu va comite noi infracțiuni și prin purtarea exemplară și muncă cinstită va confirma încrederea acordată.

Termenul executării pedepsei aplicate inculpatului **Sahatelian Artak** urmează a fi calculat din data intrării în vigoare a prezentei sentințe.

Se include în termenul pedepsei, termenului aflării inculpatului în stare de arest preventiv și arest la domiciliu din 11.04.2023 ora 11:20, până la 22.05.2023.

Se revocă măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar aplicată în privința inculpatului Sahatelian Artak prin încheierea Judecătoriai Chișinău, sediul Buiucani din 22 mai 2023.

Corpurile delictelor: - lista cu numele a 6 persoane, cercetată conform procesului verbal de cercetare din 13 aprilie 2023, ridicată de la cet. Varzari Mihail, născut la 31.05.1983. (Vol. I. f.d.77-83) – **Urmează a fi păstrată la materialele cauzei penale pe tot parcursul păstrării fizice a dosarului penal.**

Corpurile delictelor: - 6 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, cu următoarele serii și număr HI48829518A 19, KK08691055B K11, LE90819616C E5, PB80702787M B1 PA73089092B A1, PB80702716M B2, ridicate de la cet. Varzari Mihail, născut 31.05.1983 conform procesului-verbal din 11 aprilie 2023. (Vol. I, f.d.77-83), transmise spre păstrare Serviciului Fiscal Stata prin ordonanța din 18.04.2023,

Precum și banii în valoare de **900 dolari SUA**, 8 bancnote a câte 100 dolari, cu următoarele serii și numere: PB80702799M B2, PB80702794M B2, PB80702775M B2, PB80702751M B2, PB80702725M B2, PB80702722M B2, PB80702718M B2, LB83316020F B2, 3 bancnote a câte 20 dolari, cu următoarele serii și numere: JE03630887F E5, MB79791790B B2, IG90836072B G7, 4 bancnote a câte 10 dolari, cu următoarele serii și numere: N102787819A 19, MF62692908E F6, PB06655349B B2, MJ29886643A J10 și suma **de 3173 hrivne**, 6 bancnote a câte 500 hrivne cu următoarele serii și numere:

ГБ1737639, ЕИ7258847, ВЭ4702227, ЭА7271761, Ф39996244, ЕЖ9387069, 1 bancnotă cu nominalul 100 hrivne, cu seria și numărul АБ4511589, 1 bancnotă cu nominalul 50 hrivne, cu seria și numărul УР0394882, 1 bancnotă cu nominalul 20 hrivne, cu seria și numărul АН6392089 și 3 bancnote a câte 1 hrivnă cu seria și numărul РВ8660892, УТ6342953 și С33055458. Ridicate de la Sahatelian Artak, fiind aplicat sechestru prin încheierea din 25 aprilie 2023, (f.d.161-163, Vol.1), transmiși Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale al CNA prin procesul-verbal de predare primire nr. 21/53-107 din 02.05.2023 (f.d.167, Vol.1). – **la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, de confiscat în folosul statului.**

Se respinge solicitarea acuzatorului de stat cu privire la încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare în sumă de 2284,50 lei, ca fiind neîntemeiată și lipsită de suport juridic.

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

Președinte ședinței
judecătorul

Lupașco Lilia

Copia corespunde originalului,
judecător

Lupașco Lilia