

SENTINȚĂ
în numele legii

02 octombrie 2025

or. Ocnița

Judecătoria Edineț, sediul Ocnița
Instanța compusă din
Președintele ședinței, judecător : Dolghieri Dan
Grefier: Galușca Ina, Ursu Liudmila
Cu participarea:
Interpreților :Niculcea Tatiana, Leontieva Ecaterina
Procurorului: Teaci Alexandr
Avocatului: Gheorghița Arcadie

Judecând în ședința publică, în procedură generală, în perioada 16.01.2025-02.10.2025, cauza penală de învinuire a lui, Leonteac ***** a.n. *****, IDNP *****domiciliată în*****, cetățean a R. Moldova, fără antecedente penale, în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4) și art. 324 alin. (4) Cod Penal al Republicii Moldova,

A CONSTATAT:

Leonteac *****, activând în calitate de inspector superior (fitosanitar) la Postul de inspecție la frontieră «Otaci- Moghiliiov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, fiind desemnată în funcția respectivă în bază Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța alimentelor nr. 858/1-p din 31.03.2023, prin urmare în corespundere cu prevederile art. 123 alin. 2) Cod penal, deținând calitatea de persoană publică, având conform fișei de post responsabilități de realizare a procedurii la controlul a încărcăturilor supuse supravegherii fitosanitare importate, exportate prin dispunerea măsurilor de carantină fitosanitară în scopul neadmiterii introducerii și răspândirii obiectelor de carantină; realizarea procedurii la controlul fitosanitar al produselor de uz fitosanitar si fertilizanți importați în scopul neadmiterii pe teritoriul Republicii Moldova al produselor care nu corespund cerințelor legislației naționale; controlul asupra implimentării legislației în procesul importului produselor supuse controlului fitosanitar, materialului semincer, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; având în atribuțiile, obligațiunile și sarcinile sale de serviciu, inclusiv: dispunerea acțiunilor, fără întârziere, până la excluderea oricăror suspiciuni sau neconformități în vederea neadmiterii pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de carantină; exercitarea controlului fitosanitar al producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar importate, exercitarea controlului importului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; verificarea legalității documentelor fitosanitare în sistemele informaționale, verificarea înregistrării importatorului în sistemul informațional agricol și alte sisteme, declarația privind intenția de import prin Postul de inspecție la frontieră; verificarea înregistrării produselor de uz fitosanitar și fertilizanți în Registrul de Stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților; examinarea documentele însoțitoare ale încărcăturii, identitatea și integritatea încărcăturii, efectuarea controlul fizic cu prelevarea de probe după caz, monitorizarea rezultatelor de

laborator, perfectarea documentelor financiare; stabilirea măsurilor fitosanitare în cazul prezenței obiectelor de carantină, monitorizarea controlului asupra exercitării măsurilor fitosanitare, inclusiv și a dezinfectării, după caz; notificarea nerespectării cerințelor fitosanitare de către posesorul încărcăturii și întocmirea procesului verbal de contravenție și comunică șefului de post; deținerea controlului asupra respectării cerințelor fitosanitare al producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar în procesul importului; efectuarea controlului asupra respectării cerințelor fitosanitare privind importul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți a materialului semincer; efectuarea controlului fizic al loturilor mărfurilor supuse supravegherii fitosanitare, să coopereze cu colaboratorii postului vamal; acordarea asistenței metodologice ce ține de importul producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar; perfectarea și eliberarea pașaportului fitosanitar pentru plante, produse vegetale, semințe, material săditor, altor materiale și bunuri supuse controlului fitosanitar care se importă și circulă pe teritoriul țării; să perfecțeze documentele de însoțire la import; perfectarea documentelor de însoțire la import; documentarea cazurilor de constatare a mărfurilor neconforme, obiectelor de carantină depistate și după caz, să participe la aplicarea măsurilor de dezinfecție; întocmirea proceselor-verbale de contravenție persoanelor fizice și juridice ce nu au respectat cerințele fitosanitare conform legislație în vigoare, transmiterea informație șefului de Post; urmând a respecta și îndeplini obligațiile impuse de prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, unde la art. 18 alin. (1) este menționat că pentru buna funcționare a entității publice în conformitate cu mandatul său legal de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și reputației entității publice, conducătorul acesteia și agenții publice trebuie să nu admită și să denunțe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție, în diferite perioade de timp, aflându-se la serviciu, în ture pe parcursul a 24 ore, a săvârșit intenționat și din interes material, infracțiuni de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

- La 08.09.2023, aproximativ orele 13:20, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, a acceptat și a primit, personal, de la Ganea *****, șofer al autocamionului de marca și model «Renault Magnum», cu numărul de înmatriculare*****, ce transporta din Ucraina cherestea tivită, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în suma de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea procedurilor legale la controlul încărcăturilor supuse supravegherii fitosanitare și a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului fitosanitar; pentru verificarea superficială a documentelor de însoțire a producției, materialelor și obiectelor supuse supravegherii fitosanitare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea mărfurilor respective peste frontiera de stat, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Leonteac *****, a verificat și a perfectat actele permissive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a încărcăturii indicate, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul lotului de marfa în cauză.

- Tot ea, la 14.09.2023, aproximativ orele 13:20, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru

Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Pulbere*****, șofer al autocamionului de marca și model «DAF Euro 5», cu numărul de înmatriculare ***** ce transporta din Ucraina cherestea tivită, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea procedurilor legale la controlul încărcăturilor supuse supravegherii fitosanitare și a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului fitosanitar; pentru verificarea superficială a documentelor de însoțire a producției, materialelor și obiectelor supuse supravegherii fitosanitare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea mărfurilor respective peste frontiera de stat, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Leonteac *****, a verificat și a perfectat actele permissive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a încărcăturii indicate, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul lotului de marfa în cauză.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată martorul **GANEA ******* a declarat că activează în calitate de șofer din cadrul II "Dabija Irina" din anul 2015 până în prezent.

În anul 2023, cu autocamionul de serviciu de model "Renault Magnum" s-a deplasat peste hotarele Republicii Moldova în regiunea Jitomir, Ucraina, unde s-a încărcat cu lemn sub formă de cherestea. După ce mașina a fost încărcată, s-a întors în Republica Moldova, (data precis nu și-o amintește) în postul vamal din orașul Otaci. S-a apropiat de toneta ANSA, situată între piste de ieșire/intrare din/în Republica Moldova a postului Vamal "Otaci-Moghiliov-Podolski", unde se afla un inspector al Agenției Naționale Siguranță Alimente, de sex feminin, cum se numește nu cunoaște.

Luînd în considerație că din discuția cu alți șoferi a aflat că la acest post, trecerea controlului fitosanitar este foarte anevoioasă, astfel fiecare șofer este practic nevoit să ofere mijloace bănești pentru ca controlul să fie efectuat în timpul convenit, fără crearea impedimentelor.

Astfel, pentru a evita eventualele probleme, în setul de acte pentru cherestea tivită transportată de el, a pus o bancnotă de 50 lei, care a transmis-o către inspectorul indicat, bani pe care ultima a acceptat să le primească.

Recunoaște persoana care este în sală de judecată în calitate de inculpat, că este persoana căreia i-a dat bani. Bani i-a oferit binevol, fără ca să-i ceară cineva.

Martorul PULBERE ***** a menționat că este angajat în calitate de șofer de tir în cadrul SRL „LINAVAN” din anul 2023.

La 14.09.2023, cu autocamionul încărcat cu scîndură pentru peleți, s-a prezentat la Postul Vamal „Otaci-Moghiliov-Podolsk” auto pe direcția intrare, la toneta reprezentanților ANSA.

În legătură cu faptul că se grăbea, a solicitat angajatei ANSA să perfecteze mai rapid actele, și pentru asta i-a oferit binevol suma de 100 lei. Nu poate spune precis dacă doamna ce se află în sala de judecată în calitate de inculpat este sau nu persoana căreia i-a dat bani.

Aprecierea instanței: studiind materialele cauzei și audiind participanții la proces, instanța consideră că vinovăția ***** Leonteac în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (4) și art. 324 alin. (4) CP a fost dovedită pe deplin .

Instanța a stabilit că, Leonteac *****, activând în calitate de inspector superior (fitosanitar) la Postul de inspecție la frontieră «Otaci- Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, fiind desemnată în funcția respectivă în bază Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța alimentelor nr. 858/1-p din 31.03.2023, prin urmare în corespundere cu prevederile art. 123 alin. 2) Cod penal, deținând calitatea de persoană publică, având conform fișei de post responsabilități de realizare a procedurii la controlul a încărcăturilor supuse supravegherii fitosanitare importate, exportate prin dispunerea măsurilor de carantină fitosanitară în scopul neadmiterii introducerii și răspândirii obiectelor de carantină; realizarea procedurii la controlul fitosanitar al produselor de uz fitosanitar și fertilizanți importati în scopul neadmiterii pe teritoriul Republicii Moldova al produselor care nu corespund cerințelor legislației naționale; controlul asupra implimentării legislației în procesul importului produselor supuse controlului fitosanitar, materialului semincer, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; având în atribuțiile, obligațiunile și sarcinile sale de serviciu, inclusiv: dispunerea acțiunilor, fără întârziere, până la excluderea oricăror suspiciuni sau neconformități în vederea neadmiterii pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de carantină; exercitarea controlului fitosanitar al producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar importate, exercitarea controlului importului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; verificarea legalității documentelor fitosanitare în sistemele informaționale, verificarea înregistrării importatorului în sistemul informațional agricol și alte sisteme, declarația privind intenția de import prin Postul de inspecție la frontieră; verificarea înregistrării produselor de uz fitosanitar și fertilizanți în Registrul de Stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților; examinarea documentele însoțitoare ale încărcăturii, identitatea și integritatea încărcăturii, efectuarea controlul fizic cu prelevarea de probe după caz, monitorizarea rezultatelor de laborator, perfectarea documentelor financiare; stabilirea măsurilor fitosanitare în cazul prezenței obiectelor de carantină, monitorizarea controlului asupra exercitării măsurilor fitosanitare, inclusiv și a dezinfectării, după caz; notificarea nerespectării cerințelor fitosanitare de către posesorul încărcăturii și întocmirea procesului verbal de contravenție și comunică șefului de post; deținerea controlului asupra respectării cerințelor fitosanitare al producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar în procesul importului; efectuarea controlului asupra respectării cerințelor fitosanitare privind importul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți a materialului semincer; efectuarea controlului fizic al loturilor mărfurilor supuse supravegherii fitosanitare, să coopereze cu colaboratorii postului vamal; acordarea asistenței metodologice ce ține de importul producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar; perfectarea și eliberarea pașaportului fitosanitar pentru plante, produse vegetale, semințe, material săditor, altor materiale și bunuri supuse controlului fitosanitar care se importă și circulă pe teritoriul țării; să perfecteze documentele de însoțire la import; perfectarea documentelor de însoțire la import; documentarea cazurilor de constatare a mărfurilor neconforme, obiectelor de carantină depistate și după caz, să participe la aplicarea măsurilor de dezinfecție; întocmirea proceselor-verbale de contravenție persoanelor fizice și juridice ce nu au respectat cerințele fitosanitare conform legislație in vigoare, transmiterea infomație șefului de Post; urmând a respecta și îndeplini obligațiile impuse de prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, unde la art. 18 alin. (1) este menționat că pentru buna funcționare a entității publice în conformitate cu mandatul său legal de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și reputației entității publice, conducătorul acesteia și

agenții publice trebuie să nu admită și să denunțe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție, în diferite perioade de timp, aflându-se la serviciu, în ture pe parcursul a 24 ore, a săvârșit intenționat și din interes material, infracțiuni de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

- La 08.09.2023, aproximativ orele 13:20, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Ganea *****, șofer al autocamionului de marca și model «Renault Magnum», cu numărul de înmatriculare*****, ce transporta din Ucraina chereștea tivită, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în suma de 50 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea procedurilor legale la controlul încărcăturilor supuse supravegherii fitosanitare și a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului fitosanitar; pentru verificarea superficială a documentelor de însoțire a producției, materialelor și obiectelor supuse supravegherii fitosanitare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea mărfurilor respective peste frontiera de stat, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Leonteac *****, a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a încărcăturii indicate, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul lotului de marfa în cauză.

- Tot ea, la 14.09.2023, aproximativ orele 13:20, aflându-se în biroul de serviciu din toneta Postului de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnîța, a acceptat și a primit, personal, de la Pulbere*****, șofer al autocamionului de marca și model «DAF Euro 5», cu numărul de înmatriculare ***** ce transporta din Ucraina chereștea tivită, bani, ce nu i se cuvin, pentru sine, în sumă de 100 Lei MDA, care valoare reprezintă proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, și anume: pentru ocolirea, înlăturarea și evitarea procedurilor legale la controlul încărcăturilor supuse supravegherii fitosanitare și a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți; pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu ce sunt impuse în urma depistării a careva abateri, nereguli și/sau neajunsuri în cadrul efectuării controlului fitosanitar; pentru verificarea superficială a documentelor de însoțire a producției, materialelor și obiectelor supuse supravegherii fitosanitare destinate importului; pentru urgentarea eliberării actelor Agenției Naționale Supraveghere Alimentelor ce permit trecerea mărfurilor respective peste frontiera de stat, astfel că, acționând în aceleași scopuri, Leonteac *****, a verificat și a perfectat actele permiseive fără a intra în esența acestora și a admis trecerea peste frontiera de stat a Republicii Moldova a încărcăturii indicate, fără a efectua, corespunzător, adecvat și potrivit normelor legale, inspectarea și controlul lotului de marfa în cauză.

Vinovăția acesteia a fost dovedită prin declarațiile martorilor date în ședința de judecată care au declarat că i-au transmis ***** Leonteac bani ce nu i se cuvineau (Ganea ***** – 50 lei și Pulbere ***** - 100 lei) și prin următoarele probe materiale:

- Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie, potrivit căruia martorul Ganea ***** a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 5 ca pe angajatul ANSA căruia la 06.09.2023 i-a transmis mijloace financiare în sumă de 50 lei, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 5 se reține a fi Leonteac *****; Vol. I, f.d. 209.

- Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 20.09.2023, potrivit căruia martorul Pulbere***** a recunoscut persoana de pe fotografia nr. 2 ca inspectorul ANSA care a cerut suma de 100 lei, astfel că, persoana de pe fotografia nr. 2 se reține a fi Leonteac *****; Vol. I, f.d. 223.

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor din 07.10.2023, cu anexele - copiile din Registrele de evidență a mărfurilor la import și informațiile (extrasurile) din baza de date privind traversarea frontierei de stat - potrivit căruia, fiind examinate Registrele de evidență mărfurilor la import, de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei «Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, care au fost ridicate în cadrul percheziției din 18.09.2023, iar ca rezultat se confirmă datele privind traversarea încărcăturilor de către persoanele denunțatoare; Vol. II, f.d. 1-20. 22-195;

- Procesul-verbal de ridicare din 08.12.2023 - potrivit căruia, au fost ridicate rezultatele măsurii speciale de investigații - cercetarea domiciliului și/sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, și anume: copia procesului-verbal privind efectuarea (și consemnarea) măsurii speciale de investigații în cauză, cu anexele: stenogramele comunicărilor și copiile de pe suporturile de informații de tipul discurilor optice care pe care au fost transcrise înregistrările respective în format audio-video; Vol. III. f.d. 37;

- Actele care confirmă statutul de persoană publică, inclusiv și fișa postului aferent funcției lui Leonteac *****; Vol. I. f.d.121-129;

- Extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Ganea *****; Vol. I. f.d. 210;

- Extrasul privind traversarea frontierei de stat de către martorul Pulbere *****; Vol.I. f.d. 218;

- Informația prezentată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor privind prestarea serviciilor agenției de inspectorul Leonteac ***** - care reprezintă copiile actelor de prestare a serviciilor; Vol. II, f.d. 197-250, Vol. IJI, f.d. 1-27.

-Procesul-verbal din 30.09.2023, privind efectuarea (de consemnare a rezultatelor) măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului și/sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, cu anexele: stenogramele comunicărilor și copiile de pe suporturile de informații de tipul discurilor optice care pe care au fost transcrise comunicările respective în format audio-video - astfel, acțiunea fiind efectuată în biroul Postului Provizoriu de Inspecție la frontiera «Otaci-Moghiliov-Podolsk» din cadrul ANSA, situat în tonetă, pe teritoriul PTF «Otaci-Moghiliov-Podolk», cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video pentru observarea și înregistrarea evenimentelor care se/vor produc/e în domiciliu, cu folosirea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informației (audio și/sau video) aflate în dotarea Centrului Național Anticorupție, autorizată la 01.09.2023, pe un termen de 30 zile| Vol. III. f.d. 38-250; Vol. IV, f.d.1-165;

-înregistrările în format audio-video, care au fost obținute în cadrul efectuării și consemnării privind efectuarea (de consemnare a rezultatelor) măsurii speciale de investigație - cercetarea domiciliului și/sau instalare în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat, care a fost efectuată în biroul Postului Provizoriu de Inspecție la frontiera «Otaci-Moghiliov-Podolsk» din cadrul ANSA, situat în tonetă, pe teritoriul PTF «Otaci-Moghiliov-Podolk», cu instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video pentru observarea și înregistrarea evenimentelor care se/vor produc/e în domiciliu, cu folosirea mijloacelor tehnice speciale pentru obținerea în secret a informației (audio și/sau video) aflate în dotarea Centrului Național Anticorupție, astfel că fișierele respective (aferent lui Leonteac *****) au fost copiate pe suporturi de tipul discurilor optice, în total 9 discuri, aflate la păstrare la Procuratura municipiului Bălți;

Astfel, analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 CPP, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, instanța consideră că vinovăția inculpatului ***** de comiterea infracțiunilor imputate a fost dovedită integral, iar acțiunile acesteia urmează a fi încadrate conform prevederilor art. 324 alin. (4) Cod penal (în vigoare la momentul comiterii infracțiunii) –Coruperea pasivă, cu indicii de calificare — acceptarea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, și acceptarea ofertei respective, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acesteia, acțiuni săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale.

Instanța reiterează faptul că vinovăția inculpatei a fost demonstrată pe deplin prin declarațiile martorilor și probele video unde se vede primirea banilor ce nu i se cuvin.

La individualizarea pedepsei inculpatului, instanța de judecată ține cont de prevederile art. 7 și 75 Cod Penal, și se va conduce de criteriile ce asigură aplicarea față de acesta a unei pedepse echitabile, legale și individualizate.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În aceleași ordine de idei, instanța ține cont de faptul, că inculpatul anterior nu a fost condamnat, la evidența medicilor psihiatru și narcolog nu se află.

Circumstanțe atenuante, conform art. 76 Cod Penal și circumstanțe agravante, conform art. 77 Cod Penal, instanța nu a stabilit.

Infracțiunea imputată inculpatei prevăzută de art. 324 alin. (4) Cod penal al RM, *se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.*

Conform art. 16 alin. (2) Cod penal (în vigoare la data comiterii infracțiunii, adică la data de 04 septembrie 2023), infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv.

Totodată potrivit alin. (1) lit. a) art. 60 Cod penal al RM, persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare (în redacția legii de până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.06.2024).

Potrivit art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă: fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 și 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripție.

În această ordine de idei, se reține că, infracțiunile prevăzută de art. 324 alin. (4) Cod penal, au fost comise la data de 08.09.2023 și 14.09.2023, iar din momentul comiterii până în prezent au trecut 2 ani, din care considerente Leonteac ***** în temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală urmează a fi liberată de pedeapsă penală în temeiul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Conform prevederilor art. 229⁴ Cod de procedură penală al RM, confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

În temeiul art. 106 Cod penal al RM, alin. (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. Alin. (2) sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): lit. a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; lit. b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; lit. c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; lit. e) deținute contrar dispozițiilor legale; lit. f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; lit. g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Potrivit prevederilor art. 158 alin. (1) CPP, corpuri delictive sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 3) CPP, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora.

Analizînd materialele cauzei, instanța constată că în cadrul urmăririi penale, în baza ordonanței din 19.01.2024, au fost ridicate și recunoscute următoarele corpuri delictive:

- mijloace financiare în sumă de 550 Hrivne ucrainene și 100 Lei MDA, depistate și ridicate în cadrul percheziției, din 18.09.2023, la locul de muncă a inspectorului Leonteac *****, și anume din toneta de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, bani care au fost transmiși spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA;

- mijloace financiare în sumă de 2.150 Hrivne ucrainene, depistate și ridicate în cadrul percheziției aferent mijlocului de transport de marca și model "Renault Kadjar", cu n.î. *****, ce

aparține cu drept de proprietate lui Leonteac *****, bani, care au fost transmiși spre păstrare și administrare Agenției de recuperare a Bunurilor Infractionale a CNA;

- mijloace financiare în sumă de 1.601 Lei MDL, depistate și ridicate în cadrul percheziției corporale aferent cet. Leonteac *****, bani, care au fost transmiși spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale a CNA;

- mijloace financiare în sumă de 1.600 Lei MDA, depistate și ridicate în cadrul percheziției la domiciliul cet. Leonteac *****, bani care, au fost transmiși spre păstrare și administrare ARBI a CNA.

Cu referire la mijloacele financiare depistate și ridicate în cadrul percheziției corporale (1601 lei) , la locul de muncă (de 550 Hrivne ucrainene și 100 Lei) și din automobilul inculpatei 2.150 (Hrivne ucrainene), instanța consideră că aceștia urmează a fi sechestrați în beneficiul statului. Ori aceste mijloace bănești au fost ridicate, conform procesului verbal de percheziție din 18.09.2023, din locuri ascunse (cutie pentru ștampilă, ladă de comunicații, cotieră) inclusiv în valută străină, mijloace bănești ce sunt rezultate din infracțiuni.

Respectiv, instanța de judecată va dispune ca mijloacele financiare să fie confiscate și trecute în folosul statului.

Referitor la mijloacele bănești ridicate în cadrul percheziției la domiciliul inculpatei, instanța ajunge la concluzia că acuzarea nu a adus careva probe din care ar rezulta că acestea sunt deținute ilegal sau sunt obținute în rezultatul infracțiunii. Din aceste considerente bunurile date urmează a fi restituite proprietarului, după devenirea sentinței definitive.

Instanța mai menționează că, în scopul garantării executării pedepsei sub formă de amendă, prin încheierea judecătorului de instrucție, a Judecătoriei mun. Bălți - Vitalie Moroșan, din 25 septembrie 2023, a fost aplicat sechestrul asupra automobilului de marca și model «Renault Cadjar», cu n.î. *****, care aparține cu drept de proprietate cet. Leonteac *****.

La moment, în legătură cu faptul că inculpata a fost eliberată de pedeapsa penală, decade temeiul menținerii sechestrului asupra automobilului dat, respectiv sechestrul urmează a fi ridicat.

Conducându-se de art.art.384, 385, 389 CPP al RM, instanța de judecată,

CONDAMNĂ:

Se recunoaște vinovată Leonteac ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, *(episodul din 08.09.2023)* .

Se recunoaște vinovată Leonteac ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, *(episodul din 14.09.2023)* .

În temeiul art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, Leonteac ***** se eliberează de pedeapsa în baza art. 324 alin. (1) Cod penal, în temeiul expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Corpurile delictive:

- mijloace financiare în sumă de 550 Hrivne ucrainene și 100 Lei MDA, depistate și ridicate în cadrul percheziției, din 18.09.2023, la locul de muncă a inspectorului Leonteac *****, și anume din toneta de la Postul de inspecție la frontieră «Otaci-Moghiliov-Podolsk» al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dislocat în preajma Punctului de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk», din raionul Ocnița, bani care au fost transmiși spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) a CNA;

- mijloace financiare în sumă de 2.150 Hrivne ucrainene, depistate și ridicate în cadrul percheziției aferent mijlocului de transport de marca și model "Renault Kadjar", cu n.î. *****, ce aparține cu drept de proprietate lui Leonteac *****, bani, care au fost transmiși spre păstrare și administrare Agenției de recuperare a Bunurilor Infraționale a CNA;

- mijloace financiare în sumă de 1.601 Lei MDL, depistate și ridicate în cadrul percheziției corporale aferent cet. Leonteac *****, bani, care au fost transmiși spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale a CNA;

- se confiscă în beneficiul statului.

Corpurile delictelor - mijloace financiare în sumă de 1.600 Lei MDA, depistate și ridicate în cadrul percheziției la domiciliul cet. Leonteac *****, bani care, au fost transmiși spre păstrare și administrare ARBI a CAN, urmează a fi restituite ***** Leonteac.

Sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție, a Judecătoriei mun. Bălți - Vitalie Moroșan, din 25 septembrie 2023, asupra automobilului de marca și model «Renault Cadjar», cu n.î. *****, care aparține cu drept de proprietate lui Leonteac ***** urmează a fi ridicat după rămânerea sentinței definitive.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Edineț.

Președintele ședinței
Judecător

Dolghieri Dan