

Dosarul nr.1-21085337-08-1-07062021 (1-19/2021)

**S E N T I N Ţ Ă**  
**În numele Legii**

24 august 2021

s. Varnița

Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

judecătorul

Grefieri

Pleşca Aurelia

Doroșenco Ana; Blanuța Diana

**Cu participarea:**

Procurorului în Procuratura Anticorupție

Codreanu Vitalie

Apărătorul inculpatului Gazul Valerii, avocatul

Cunițin Leonid

Apărătorul inculpatei Cîrlig Ludmila, avocatul

Snegur Anatolie

Inculpatului Gazul Valerii (adus sub escortă)

Inculpata Cîrlig Ludmila

Judecând în ședința publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuirea lui,-

- **Gazul Valerii Valerii**, născut la \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, originar din or.\*\*\*\*\*, moldovean, studii medii, nesupus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, apt de muncă, fără grade de calificare și distincții de stat, cetățean a Republicii Moldova, anterior condamnat prin sentința Judecătoriei \*\*\*\*\*, sediul central din 19.07.2018, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art.art.27, 145 alin.(2), 188 alin.(2), 186 alin.(2); 84 alin.(1) Cod Penal, la pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani și 6 luni, cu executare în penitenciar de tip închis. În prezent inculpatul care are și statut de condamnat, se deține în Penitenciarul nr.9 – Pruncul, unde își ispășește pedeapsa penală în baza sentinței respective. Termenul efectiv executat la data pronunțării sentinței constituie 05 (cinci)ani 01 (unu)luni și 12 (doisprezece)zile iar termenul neexecutat

efectiv constituie 05 (cinci) ani 04 (patru) luni 18 (optsprezece) zile,  
în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin.(1); 42 alin.(3); 27; 322 alin.(1) Cod Penal al RM

și

**Cîrlig Ludmila Alexei**, născută la \*\*\*\*\*, originară din r-nul \*\*\*\*\*, sat.\*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, domiciliată în r-nul.\*\*\*\*\*, sat.\*\*\*\*\*, moldoveancă, studii medii, celibatară, 4 copii la întreținere, aptă de muncă, fără grade de calificare și distincții de stat, fără antecedente penale, cetățeană a Republicii Moldova,-  
În săvârșirea infracțiunii prevăzută la art.art.42 alin.(2), 27, 322 alin. (1) din Codul Penal,

Cauză penală aflată în procedură de examinare din data de 07.06.2021 până la 24.08.2021

Procedura de citare legal executată.

Cauza judecată conform art. 364<sup>1</sup> Cod Procedură Penală în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procurorul participant la proces a pledat pentru recunoașterea inculpaților:

Gazul Valerii culpabil în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 al.(1) CP și de a-i aplica pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 04 ani. A-l recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 42 al.(3), 27- 322 al.(1) Cod Penal, numindu-i pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 04 luni. Prin aplicarea prevederilor art. 84 CP RM, de a-i stabili prin cumul parțial inculpatului Gazul Valerii, pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 2 luni. Prin aplicarea art. 85 CP RM, a-i stabili lui Gazul Valerii pedeapsă prin cumul parțial de sentințe și de a cumula la pedeapsa stabilită prin sentința judecătoreiei Căușeni din 19 iulie 2018, pedeapsa stabilită de 4 ani și 2 luni , fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 13 ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Cîrlig Ludmila culpabilă de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(2), 27, 322 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, cu stabilirea pedepsei sub formă de ore muncă neremunerată în folosul comunității, în mărime de 100 ore, luându-se în considerație prevederile art. 364 <sup>1</sup> al.(8) CPC RM, care permite reducerea pedepsei în cazul respectiv cu ¼ .

În conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal, asupra mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei să fie aplicată confiscarea specială.

Avocatul inculpatului Gazul Valerii cât și inculpatul au solicitat stabilirea pedepsei sub formă de închisoare în limita minimă prevăzută de sancțiunea art. art. 325 alin.(1) și 322 alin.(1) Cod Penal.

Avocatul inculpatei Cîrlig Ludmila cât și inculpata au solicitat stabilirea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității în limita minimă prevăzută de sancțiunea art. art. 322 alin.(1) Cod Penal.

În baza probelor administrate în faza de urmărire penală, a materialelor din dosar, instanța de judecată,-

### **C o n s t a t ă :**

**1. Inculpatul Gazul Valerii** în timp ce își ispășea pedeapsa pentru o altă infracțiune săvârșită anterior, în Penitenciarul nr. 12 - Bender, a săvârșit infracțiunea de corupere activă în următoarele circumstanțe. În perioada lunilor martie-aprilie anul 2021, deținutul Gazul Valerii Valerii, aflându-se în incinta Penitenciarului nr.12 Bender, s-a apropiat de șeful de post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului nr.12, Vacarciuc Vitalie Mihail, căruia i-a propus suma de 2500 lei, pentru ca ultimul, contrar prevederilor legale, să permită introducerea pe teritoriul Penitenciarului nr.12, a unui telefon mobil, bun care conform prevederilor art.242<sup>2</sup> alin.(1) pct.5) Cod de executare, este catalogat drept bun interzis pentru deținuți. În rezultatul discuției care a avut loc între deținutul Gazul Valerii și Vacarciuc Vitalie, s-a convenit că mijloacele bănești în sumă de 2500 lei, vor fi achitate de către careva rude ale deținutului în mun.Chișinău. În continuarea acțiunilor sale criminale, Gazul Valerii Valerii, la data de 04.04.2021, în jurul orelor 13:30, a transmis șefului de post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului nr.12, Vacarciuc Vitalie Mihail, un mesaj pe rețeaua de socializare „odnoklassniki”, de pe contul „\*\*\*\*\*”, în care era indicat, ca să contacteze numărul de telefon \*\*\*\*\*, care aparține persoanei cu pseodonimul „\*\*\*\*\*”, prin intermediul căreia urmează să primească suma de 2500 lei. Respectiv, la 13.04.2021, aproximativ la ora 09:30 min., investigatorul sub acoperire \*\*\*\*\*, la solicitarea angajatului Penitenciarului nr.12 Bender, Vacarciuc Vitalie, s-a deplasat la restaurantul fast-food ale rețelei „Star Kebab”, care este amplasat pe bd.Micea cel Bătrîn, 16 din mun.Chișinău, unde, prin intermediul mijlocitorului Cucuș Xenia (sora deținutului Gazul Valerii), a primit mijloace bănești în sumă de 2500 lei, care erau destinați pentru ca angajatul Penitenciarului nr.12 Bender, Vacarciuc Vitalie Mihail, contrar prevederilor legale, să permită introducerea unui telefon mobil pe teritoriul Penitenciarului nr.12-Bender, după care să-l transmită deținutului Gazul Valerii Valerii, bun care potrivit prevederilor

art.242<sup>2</sup> alin.(1) pct.5) din Codul de executare, este catalogat drept bun interzis pentru deținuți. Între timp, la data de 04.04.2021 și 13.04.2021, în urma discuțiilor avute în incinta Penitenciarului nr.12 Bender între cet.Gazul Valeriii Valerii și cet.Vacarciuc Vitalie Mihail, s-a convenit ca cet.Cîrlig Ludmila, (cunoștința deținutului Gazul Valeriii), să se apropie la penitenciar la 13.04.2021 și să aducă un telefon mobil lui Gazul Valeriii Valerii, care va fi camuflat și ascuns într-un vas cu produse alimentare, iar Vacarciuc Vitalie să nu verifice vasul cu detectorul de metale de tip „Gama”, pentru a nu-l identifica, cu introducerea lui pe teritoriul penitenciarului, contra sumei de 2500 lei, contrar prevederilor legale, după care să-l transmită deținutului Gazul Valeriii Valerii.

**Tot el, deținutul Gazul Valeriii Valerii**, în perioada lunilor martie-aprilie anul 2021, în timp ce se afla în cadrul Penitenciarului nr.12 Bender, unde își ispășea pedeapsa pentru o infracțiune săvârșită anterior, având calitate de organizator, acționând cu scopul de a săvârși infracțiunea de transmitere ilegală a unor obiecte, interzise persoanelor deținute în instituțiile penitenciare, de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu cet.Cîrlig Ludmila Alexei, care avea calitate de autor, împărțind rolurile la comiterea infracțiunii, prin intermediul telefonului mobil cu numărul \*\*\*\*\*, aflat în posesia ilegală a condamnatului Gazul Valeriii Valerii, în cadrul Penitenciarului nr.12 - Bender, au coordonat acțiunile de procurare a trei telefoane mobile și un modem internet wi-fi, după care Gazul Valeriii, a dirijat modalitatea de ascundere și camuflare a acestora într-un vas cu produse alimentare de către cet.Cîrlig Ludmila, care urma a fi verificat de către șeful de post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului 12 - Bender, Vacarciuc Vitalie, însă fără a fi utilizat detectorul de metale de tip „Gama”, pentru a nu fi indentificate cele trei telefoane mobile și modemul wi-fi 4 G, pe care ulterior, ultimul, contrar prevederilor legale, urma să le introducă pe teritoriul Penitenciarului nr.12 - Bender și să le transmită deținutului Gazul Valeriii Valerii, însă din cauze independente de voința făptuitorilor, nu și-a produs efectul, din motiv că angajatul penitenciarului, Vacarciuc Vitalie, a denunțat acest fapt „Serviciului de Gardă”, din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender, după care a transmis aceste bunuri, colaboratorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender, iar ulterior ele au fost preluate de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

**2. Inculpata Cîrlig Ludmila Alexei**, în perioada lunilor martie-aprilie 2021, acționând în calitate de autor, cu scopul de a săvârși infracțiunea de transmitere

ilegală a unor obiecte interzise în penitenciar, de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu cet.Gazul Valeriii Valerii, deținut în Penitenciarul nr.12 - Bender, unde își ispășește pedeapsa stabilită prin sentința din 19.07.2018, emisă de către Judecătoria Căușeni, sediul Central, în calitate de organizator, împărțind rolurile prin intermediul unui telefon mobil cu numărul \*\*\*\*\*, aflat în posesia ilegală a condamnatului Gazul Valeriii Valerii, au planificat și coordonat modalitatea de introducere pe teritoriul Penitenciarului nr.12 - Bender, a trei telefoane mobile și un modem WI-FI 4G, bunuri care sunt catalogate ca fiind interzise pentru deținuți, conform prevederilor art.242<sup>2</sup> alin.(1) pct.5) din Codul de executare. Ulterior, conform indicațiilor primite de la Gazul Valeriii Valerii, prin intermediul unor persoane necunoscute, care au avut drept sarcină preluarea și transmiterea bunurilor, în luna martie anul 2021, (data exactă nu a fost stabilită), a primit două telefoane mobile și mijloace financiare în sumă de 2500 lei, banii urmând să ajungă, la un angajat al instituției penitenciare. În continuarea acțiunilor sale criminale, în vederea introducerii ilegale a telefoanelor pe teritoriul Penitenciarului nr.12 - Bender, la 13 aprilie 2020, în jurul orelor 15:25 min., în timp ce se afla în incinta instituției penitenciare, care este amplasată în or.Bender, str.Sovietelor, 65, în camera de primire a coletelor, având la bază indicația deținutului Gazul Valeriii Valerii, a prezentat la punctul de control trei telefoane mobile și un modem wi-fi 4G, camuflate și ascunse într-un vas cu produse alimentare, care urma a fi verificat de către șeful de post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului 12 - Bender, Vacarciuc Vitalie, însă fără a fi utilizat detectorul de metale de tip „Gama”, pentru a nu fi indentificate cele trei telefoane mobile și modemul wi-fi 4 G, pe care ulterior, ultimul, contrar prevederilor legale, urma să le introducă pe teritoriul Penitenciarului nr.12 - Bender, cu transmiterea acestora deținutului Gazul Valeriii Valerii, însă din cauze independente de voința făptuitorilor, nu și-a produs efectul, din motiv că angajatul penitenciarului, Vacarciuc Vitalie, a denunțat acest fapt „Serviciului de Gardă”, din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender, după care a transmis aceste bunuri, colaboratorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender, iar ulterior ele au fost preluate de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

**3.** La data de 23 iulie 2021, în ședința preliminară, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Gazul Valerii a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se

petreacă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală și că nu solicită administrarea și cercetarea altor probe noi.

Apărătorul inculpatului Gazul Valerii, avocatul Cunițin Leonid și procurorul Codreanu Vitalii au susținut cererea înaintată de către inculpat.

Constatând că probele administrate la faza de urmărire penală stabilesc fapta inculpatului Gazul Valerii, instanța de judecată a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364<sup>1</sup> Cod procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Examinând cauza penală în condițiile prevederilor art. 364<sup>1</sup> CPP RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, inculpatul Gazul Valerii fiind audiat în ședința de judecată sub jurământ, conform art. 108 CPP RM, vina sa în comiterea infracțiunii sus descrise a recunoscut integral, declarând că, vina o recunoaște integral. Cu Cârliș Liudmila sunt cumătri. El este condamnat și se deține în IP 12- Bender. Evenimentul a avut loc la data de 13 aprilie 2021. El fiind deținut în IP- 12 Bender, s-a apropiat de Vacarciuc Vitalie, care deținea funcția de colaborator al penitenciarului în care se deținea, l-a întrebat dacă poate face careva mișcări. Peste 2 zile acesta a venit la el și l-a întrebat despre ce este vorba. El i-a comunicat că are nevoie de un telefon mobil dar dispune de surse financiare în sumă de 200 lei. Ultimul la rândul său i-a comunicat că este de acord să-l ajute în acest sens doar cu suma de 2500 lei. El a fost de acord și a întrebat cu-i urmează să transmită banii. El i-a spus că urmează să dea banii la un verișor de al lui din mun. Chișinău. Ulterior discuției cu acesta, l-a întrebat dacă nu v-a păți nimic cumătră sa Cârliș Ludmila care urma să transmită apoi coletul în Penitenciarul nr. 12 Bender. Vacarciuc Vitalie l-a asigurat la rândul său că totul v-a fi normal. După ce a primit banii, Vacarciuc a venit peste aproximativ jumate de oră în aceiași zi și a spus că a primit banii și i-a comunicat ca să-i transmit cumătrii sale ca să se apropie de la orele 14:00 până la orele 15:00. A telefonat-o pe cumătră, i-a spus să vină și deja la orele 17:00 i s-a comunicat că asupra acesteia au fost depistate telefoanele mobile la postul de primire a coletelor în penitenciar. După acel incident, el a fost transferat în Penitenciarul 9-Pruncul, la care a fost audiat de către procuror în prezența avocatului. Banii și telefoanele lui Cârliș Ludmila au fost transmise de către un cunoscut de al său. El avea legătură cu cunoscuții săi. El avea în celulă telefon. Cunoscutul avea numele Serghei. Acesta cumpăra telefoanele date de pe 999.md. Mijloacele bănești erau banii săi personali, el lucra în penitenciar și trimitea banii la libertate după care îi primea Cozlov Serghei, care era cunoscutul său, care la rândul lui, transmitea banii la fel printr-o înțelegere prin intermediul apelului telefonic. Cozlov lua banii și îi transmitea lui Cârliș Ludmila, la care aceasta prin rutiera urma să-i transmită surorii lui din or. Chișinău. Sora ulterior i-a transmis banii verișorului lui Vacarciuc Vitalie. Cârliș Ludmila acționa la indicația lui. El i-a comunicat lui Cârliș Ludmila cum trebuia sa

camufleze telefoanele în colet pentru a nu fi depistate. Telefoanele erau cu numere de Moldcell. Numărul de telefon a lui Cîrlig Ludmila după cum î-și aduce aminte, este \*\*\*\*\*. Sincer se căiește de cele comise. El vreau să remarce faptul că el singur a organizat totul, el i-a spus cumătrii sale, Cîrlig Ludmila, cum anume să facă.

4. La data de 23 iulie 2021, în ședința preliminară, până la începerea cercetării judecătorești, și inculpata Cîrlig Ludmila a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se petreacă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală și că nu solicită administrarea și cercetarea altor probe noi.

Apărătorul inculpatei Cîrlig Ludmila, avocatul Snegur Anatolie și procurorul Codreanu Vitalii au susținut cererea înaintată de către inculpat.

Constatând că probele administrate la faza de urmărire penală stabilesc fapta inculpatei Cîrlig Ludmila, instanța de judecată a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364<sup>1</sup> Cod procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Examinând cauza penală în condițiile prevederilor art. 364<sup>1</sup> CPP RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, inculpata Cîrlig Ludmila fiind audiată în ședința de judecată sub jurământ, conform art. 108 CPP RM, vina sa în comiterea infracțiunii sus descrise a recunoscut integral, declarând că, vina o recunoaște. Inculpatul

Gazul Valeriii î-i este cumătru. La data de 13 aprilie 2021 pe când venise în Instituția Penitenciară nr. 12 Bender unde se deținea Gazul Valeriii, a fost rugată de ultimul să-i aducă telefoanele mobile și careva produse alimentare. În acel moment, angajatul penitenciarului care se afla la postul de primire a coletelor a primit coletul adus de ea fără nici o verificare detaliată, așa precum a fost înțelegerea. La intrare în penitenciar ea a prezentat buletinul de identitate. Așteptând să-i fie returnat buletinul, a venit politia, au reținut-o, după care a fost dusă la postul de politie din mun. Bender de pe str. Dzerjinschi. A fost interogată, au verificat datele ei de identitate după care a fost eliberată. Reținută nu a fost. După acel incident, în scurt timp a fost chemată de 2 ori la procuratura mun. Chișinău, a făcut cunoștință cu actul de învinuire. La întrebarea procurorului, inculpata a declarat că, primele 2 telefoane transmise în colet i-au fost aduse de către o persona necunoscută, de gen masculin. S-au întâlnit cu acea persoană în mun. Bender, r-nul Șolkovii. Gazul Valeriii îi comunica data, locul și ora când urma să se întâlnească cu acea persoană pentru a-i transmite telefoanele. Al treilea telefon i-a fost transmis la scurt timp de către o altă persoană necunoscută de gen masculin în satul Hagimus. Gazul la fel printr-un apel telefonic i-a comunicat locul unde urma să se întâlnească cu persoana necunoscută. După ce a primit al treilea telefon, ultimul obiect a fost modemul Împreună cu care era o plapumă. A primit

suma bănească în suma de 2500 lei la indicația lui Gazul Valeriii, întâlnirea a avut loc în mun. Bender, Șolkovii. Persoana respectiva care i-a transmis banii nu i-a comunicat pentru ce este destinată acea suma bănească. După ce a luat banii, Gazul i-a comunicat că urmează să-i transmită prin rutieră, ca aceștia să ajungă la Chișinău la sora acestuia prin intermediul șoferului de rută. Baniile au fost primiți de către sora lui Gazul. Când a dus coletul la Penitenciarul nr. 12 Bender, nu a avut surse financiare la ea. Când a fost la punctul de control, nu a fost prevenită de răspunderea care o va purta în caz ca va transmite bunuri interzise.

Când am mers la penitenciar, Gazul mi-a explicat cui trebuie să transmit coletul. Ultimul i-a comunicat că nu trebuie să-i fie frică de nimeni și de nimic și că urma să-i transmită la postul de primire, coletul d-lui Vitalie. D-1 Vitalie la rândul său a primit coletul de la ea fără a-l verifica. Telefoanele mobile au fost împachetate de către ea.

După această situație, după ce a fost interogată de către angajații poliției, nu a mai vorbit cu Gazul Valeriii. Nu cunoaște de soarta sumei de 2500 care a fost transmisă de către ea. La întrebarea apărătorului, inculpata a declarat că, Gazul Valeriii, prin intermediul unui apel telefonic a rugat-o să-i aducă telefoane în Penitenciarul nr. 12 Bender. Ea știa că în colet se află telefon. Le-a ascuns în coletul cu mâncare. Recunoaște că a comis o infracțiune și sincer regretă de cele întâmplate. Este prima dată când încalcă legea. Amenda nu va fi în stare să o achite, are 4 copii la întreținere, nu este locuința proprie, locuiesc în casa concubinului meu, lucrez în sat. Hagimus ca zilier, aptă pentru munca dar fără grade de invaliditate.

5. Întru confirmarea vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, la materialele cauzei penale au fost prezentate următoarele probe administrate la faza de urmărire penală, acceptate de inculpații Gazul Valeriii și Cîrlig Ludmila, și anume:

- Declarațiile martorului Vacarciuc Vitalie Mihail, care la 06.04.2021 a declarat, că este de acord să dea declarații și nu consideră necesar să fie asistat de un apărător ales sau din oficiu, iar la întrebările adresate a comunicat că din anul 2018, activează în calitate de șef post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului 12-Bender. Din luna noiembrie a anului 2020, el activează în calitate de șef de post a camerei de primire a coletelor și pachetelor, pe perioada concediului de îngrijire a copilului minor a angajatei Zamisnîi Irina. Astfel, în perioada lunii martie 2021, după data de 15, pe teritoriul Penitenciarului nr.12-Bender, în teritoriul adiacent băii, de el s-a apropiat deținutului Gazul Valeriii Valeri, d.n. \*\*\*\*\*, care i-a comunicat, că are o discuție cu el, dar să nu afle conducerea, iar la întrebarea sa ce vrea să-i spună, Gazul Valeriii i-a spus că vrea



să facă o „dvijuhă” și anume să introducă pe teritoriul penitenciarului un telefon mobil, iar pentru asta o să se înțeleagă cumva și tot va fi normal, iar el i-a răspuns că se va gândi și vor vorbi mai târziu. Peste câteva zile, în interiorul cantinei, de el s-a apropiat deținutul Gazul Valerii, care la fel i-a comunicat că vrea să introducă teritoriul penitenciarului un telefon mobil și pentru asta i-a promis mijloace bănești în sumă de 2000 lei-mdl pentru a nu crea impedimente și pentru a nu depista la punctul de control telefonul mobil.

La fel, i-a comunicat, că telefonul mobil va fi adus de către o cumătră de a lui, pe nume Liuda, din satul \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*). Telefonul mobil va fi camuflat și ascuns într-o căldare cu carne, fiind efectuat un fund dublu, iar el va trebui să nu verifice cu detectorul de metale de tip „Gama”. De asemenea, i-a comunicat că mijloacele bănești îi vor fi transmise de către o persoană pe care îi va indica-o el. Peste câteva zile, în interiorul cantinei, de el s-a apropiat deținutul Gazul Valerii, care l-a întrebat când el este disponibil cu telefonul, deoarece el este gata cu banii și i-a comunicat, că banii vor putea fi transmiși pe teritoriul or. Bender, la ce el i-a spus că nu este de acord și că mai bine ar fi în Chișinău, unde va veni un verișor de al său pentru a ridica banii. Tot în discuție, deținutul Gazul Valerii deja i-a promis că îi va da suma de 2500 lei, iar el presupune că a mărit suma din considerentul că el îl târăgăna. Peste câteva zile, la 04.04.2021, prin intermediul rețelei de socializare „odnoklassniki”, de pe contul „\*\*\*\*\*”, care este în limba rusă, deținutul Gazul Valerii, i-a scris prin mesaje că banii sunt la Chișinău și să sune pe numărul \*\*\*\*\*, persoanei cu numele \*\*\*\*\* și că acolo sunt 2500. În confirmarea celor declarate, a comunicat că dispune de înregistrări audio a discuțiilor purtate cu deținutul Gazul Valerii, pe care el le-a înregistrat din propria inițiativă cu un înregistrator audio și pe care îl poate pune la dispoziția organului de urmărire penală. La fel, în telefonul său mobil se află o discuție purtată prin mesaje cu Gazul Valerii, prin intermediul rețelei de socializare „odnoklassniki”. Totodată, își exprimă acordul benevol de a colabora cu organul de urmărire penală la efectuarea măsurilor speciale de investigație, inclusiv interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, cu primirea banilor promiși sub controlul angajaților Centrului Național Anticorupție. (Vol. I, f. d. 12-14);

- Declarațiile suplimentare ale martorului Vacarciuc Vitalie Mihail, care la 15.04.2021 a declarat, că susține integral declarațiile date la 06.04.2021 și suplimentar a comunicat că în perioada următoare după ce s-a adresat la CNA, cu denunț, pe teritoriul Penitenciarului nr. 12-Bender, a avut mai multe discuții

și întâlniri cu deținutul Gazul Valeriii Valeri, d.n. \*\*\*\*\*, discuții în care acesta și-a continuat acțiunile sale ilegale și anume promisiunea și oferirea prin intermediul rudelor și cunoștințelor sale a mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei-mdl, pentru ca el să favorizeze introducerea pe teritoriul penitenciarului a unui telefon mobil și să nu-l depisteze în cadrul controlului, atunci când el va fi prezentat la camera de primire a coletelor. Aceste discuții au fost înregistrate prin intermediul mijloacelor tehnice cu care a fost înzestrat de către colaboratorii CNA. La 07.04.2021 sau 08.04.2021, ziua nu și-o amintește cu exactitate, dar se poate de verificat, la camera de primire a coletelor a venit cet.Cîrlig Ludmila, care a comunicat că are colet pentru deținutul Gazul Valeriii, iar el i-a dat cererea pentru a o completa. În continuare, el verificând coletele și cunoscând faptul că telefonul mobil urmează a fi introdus în penitenciar prin ascunderea într-o căldare cu mâncare, a refuzat primirea acelei căldări, din motiv că deținutul Gazul Valeriii Valeri, urma să-i dea bani în sumă de 2500 lei-mdl, însă până la acel moment banii nu au fost transmiși. Astfel, pentru a nu perturba acțiunile de urmărire penală a decis să nu primească acea căldare până nu vor fi transmise mijloacele bănești. După aceasta, a avut la fel discuții cu deținutul Gazul Valeriii Valeri, unde i-a explicat că erau șefii prezenți la camera de primire a coletelor și nu a fost posibil să primească coletul cu telefonul mobil, iar acesta oricum și-a continuat acțiunile sale și i-a comunicat, că are nevoie de telefon mobil, iar acesta va fi adus încă odată de către o cumătră de a sa pe nume Liuda, adică Cîrlig Ludmila, iar banii conform înțelegerii el îi va transmite printr-o altă rudă, conform spuselor sale este vorba de sora sa pe nume \*\*\*\*\*, adică \*\*\*\*\*. Astfel, conform înțelegerii cu deținutul Gazul Valeriii, urma ca ruda sa, adică \*\*\*\*\*, să transmită banii în sumă de 2500 lei-mdl, unui verișor de al său în Chișinău, (de fapt colaborator al CNA), iar după aceasta să o anunțe pe cumătra sa, adică Cîrlig Ludmila, să se apropie cu coletul la penitenciar. La 13.04.2021, aproximativ ora 12:00, a fost informat că \*\*\*\*\*, a transmis banii în sumă de 2500 lei-mdl colaboratorului CNA, după care l-a anunțat pe deținutul Gazul Valeriii, că poate să vină Cîrlig Ludmila, cu coletul și telefonul. Astfel, la 13.04.2021, aproximativ ora 14:30, la camera de primire a coletelor a venit cet.Cîrlig Ludmila, care a comunicat că are colet pentru deținutul Gazul Valeriii, iar el i-a dat cererea pentru a o completa și semna pentru răspunderea pentru introducerea ascunsă a obiectelor interzise, conform art. 343 Cod

contravențional și 322 Cod penal, fapt ce a avut loc. După ce a completat cererea, Cîrlig Ludmila, a prezentat geanta în care se aflau lucrurile descrise în cerere pentru a fi verificare. El a verificat geanta respectivă, după care a chemat deținutul de serviciu pentru a transmite coletele spre celulele deținuților. Astfel, la verificarea de la postul nr. 2 împreună cu colegii a verificat amănunțit coletul și a depistat într-o căldare cu mâncare 3 telefoane mobile și un modem internet WI-FI. Despre introducerea telefoanelor mobile tănuțit de control a fost anunțat telefonic Inspectoratul de Poliție Bender, după care la fața locului a venit grupa operativă și a documentat acest caz. (Vol. I, f. d. 16-18);

- Declarațiile martorului \*\*\*\*\* Vitalie, care la 13.04.2021 a declarat, că este de acord să dea declarații și nu consideră necesar să fie asistat de un apărător ales sau din oficiu, iar la întrebările adresate a comunicat că din anul 2017, activează în calitate de Ofițer superior de investigații al Direcției nr. 3 a DGCC al CNA. Referitor la obiectul cauzei a declarat că a acceptat benevol de a colabora cu organul de urmărire penală al CNA, la efectuarea măsurilor speciale de investigații în cadrul cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, inclusiv investigația sub acoperire cu identitatea personală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor și după caz controlul primirii-transmiterii banilor oferiți pentru șeful de post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului 12-Bender, Vacarciuc Vitalie Mihail, de către bănuțului Gazul Valeriii Valerii, prin intermediul persoanei pe nume „Cucoș Xenia”, care utilizează numărul de telefon „\*\*\*\*\*”. Astfel, conform sarcinilor trasate la 13.04.2021, aproximativ ora 09:30 a telefonat-o pe persoana pe nume „Cucoș Xenia”, la numărul de telefon „\*\*\*\*\*” și în discuție s-au înțeleș pentru a se întâlni pentru a-i transmite banii de la „Valera”, având în vedere cet.Gazul Valeriii Valerii, care se deține în Penitenciarul nr. 12-Bender. În continuare, la solicitarea persoanei pe nume „Cucoș Xenia”, a mers spre serviciul acesteia care se află în regiunea unuia din restaurantele fast-food ale rețelei „STAR KEBAB”, amplasat în mun.Chișinău, sectorul Ciocana, bd.Mircea cel Bătrân, nr. 16. Astfel, ajuns la fața locului de el s-a apropiat persoana pe nume „Cucoș Xenia”, cu care s-au salutat și în scurt timp aceasta a scos mâna din buzunar și i-a înmănat mijloace bănești, iar la întrebarea sa câte sunt i-a spus 2500. Prin urmare, a început să numere constatând că este vorba despre mijloace bănești în sumă 2500 lei-mdl, constituită din 03 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl, 18 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl și 02 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl, pe care i-a

pus în geantă și s-au despărțit. În timpul întâlnirii nu au discutat careva detalii sau circumstanțe aferente cauzei penale, doar a primit mijloacele bănești în sumă de 2500 lei-mdl, pe care vrea să le predea benevol organului de urmărire penală. (Vol. I, f. d. 19-20);

Declarațiile martorului \*\*\*\*\* Valerii, care la 24.05.2021, a declarat, că pe cet.Gazul Valerii Valerii, îl cunoaște, este fratele ei, iar pe cet.Cîrlig Ludmila Alexei, nu o cunoaște și cu ea nu s-a întâlnit niciodată, dar posibil să fie vreo cunoștință de a fratelui său. Numele Vacarciuc Vitaalie Mihail, îi este cunoscut, din câte își aduce aminte a fost coleg de serviciu cu soțul său, dar cu acesta nu a discutat și nici nu a avut careva întâlniri în ultimii 8-10 ani. În anul 2018 fratele său a fost condamnat în baza art. 27, 145 și art. 188 DIN Codul penal, la 10 ani și 6 luni de închisoare, iar din anul 2019, acesta își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr.9-Pruncul. În perioada lunii aprilie 2021, a avut mai multe discuții telefonice cu fratele său, unde acesta a rugat-o să meargă la ”Gara Auto Centru”, pentru a primi niște bani pe care va trebui să-i transmit unei alte persoane, dar el o va telefona și îi va comunica suplimentar. La întrebarea sa pentru ce sunt acești bani, fratele nu i-a răspuns ceva concret, dar i-a comunicat, că este legat de ceva datorii, posibil de un telefon, însă ea nici nu a intrat în detalii, deoarece nu a vrut să se implice în acțiunile fratelui său, dar nici nu putea să-l refuze din motiv că îi este frate și nici nu vedea nimic ilegal în a primi și transmite niște bani. La scurt timp, la rugămintea fratelui său, a mers la ”Gara Auto Centru”, unde a primit de la șoferul microbuzului de pe ruta Hagimus-Chișinău, mijloace bănești în sumă de 2500 lei-mdl, pe care urma să le transmită unei alte persoane, dar el o va telefona și îi va comunica suplimentar. Peste ceva timp, a fost telefonată de către fratele său care i-a spus că trebuie să expedieze banii în sumă de 2500 lei-mdl, înapoi prin intermediul șoferului microbuzului de pe ruta Hagimus-Chișinău, de ce trebuia așa ea nu a întrebat și nici nu o interesa, dar nici el nu i-a comunicat. La 12.04.2021, a fost telefonată repetat de către fratele său care a rugat-o să meargă din nou la ”Gara Auto Centru”, pentru a primi banii în sumă de 2500 lei. Menționează, că ea inițial nu vroia să-l ajute pe fratele său, însă i-a comunicat, că pentru ultima dată îl ajută și pe viitor să nu se mai adreseze cu astfel de rugăminți, deoarece ea este la serviciu toată ziua și nu are timp liber pentru a merge prin oraș și a primi sau transmite bani, dar nici nu putea să-l refuze din motiv că îi este frate și mai mult nu vedea nimic ilegal în a primi și transmite niște bani. Astfel, la

13.04.2021, în intervalul orelor 08:00-09:00, la rugămintea fratelui ei, a mers la "Gara Auto Centru", unde a primit de la șoferul microbuzului de pe ruta Hagimus-Chișinău, mijloace bănești în sumă de 2500 lei-mdl, pe care urma să le transmită unei alte persoane care o va telefona, deoarece el i-a transmis numărul ei de telefon. După ce a luat banii, l-a telefonat fratele ei și ea i-a comunicat, că a primit banii, iar la scurt timp a fost telefonată de către o persoană de gen masculin, care i-a comunicat, că este din partea fratelui său și s-au înțeles să se întâlnească în sectorul Ciocana al mun. Chișinău, în adiacentul bd.Mircea cel Bătrân, nr.16, unde se află și serviciul ei. Prin urmare, peste ceva timp, aproximativ ora 10:00, a fost telefonată repetat de către acea persoană și s-au întâlnit în preajma magazinului „Star Kebab”, din preajma bd. Mircea cel Bătrân, nr. 16, mun.Chișinău, unde acesta s-a prezentat și i-a spus că este de la Valeriu, atunci ea i-a înmănat banii în sumă de 2500 lei-mdl și s-au despărțit, fără a purta alte careva discuții. Menționează, că nu a avut vreo înțelegere prealabilă cu fratele ei și nu cunoaște și nici nu a cunoscut despre acțiunile sale, ea nici nu știa că el i-a promis și urma să-i dea lui Vacarciuc Vitalie Mihail, mijloace bănești, iar banii în sumă de 2500 lei-mdl, nu cunoștea că erau destinați acestuia pentru organizarea introducerii pe teritoriul penitenciarului a telefoanelor mobile. La fel, ea nu cunoaște și nici nu a cunoscut despre acțiunile cet.Cîrlig Ludmila Alexei, sau existenței/inexistenței unei înțelegeri dintre ea și fratele său referitor la introducerea telefoanelor mobile în penitenciar.

- mijloace bănești în sumă de 2500 lei, ridicate prin procesul-verbal din 13.04.2021 și recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 15.04.2021. Potrivit declarațiilor martorului Vacarciuc Vitalie și ale bănuțului Gazul Valeriii, în coraport cu celelalte probe, mijloacele bănești în sumă de 2500 lei mdl, au fost promise, oferite și date primului pentru organizarea introducerii unui telefon mobil în penitenciar. Mijloacele bănești au fost transmise pentru păstrare temporară la Serviciul Fiscal de Stat conform atului de predare nr. 59 din 22.04.2021, colet nr. 696. (Vol. I, f. d. 21-36);

- telefoanele mobile: de model de model „Nokia 2700 C-2” cu IMEI \*\*\*\*\*; de model „LG”, cu IMEI \*\*\*\*\* și IMEI \*\*\*\*\*; de model „Redmi 7A”, cu IMEI \*\*\*\*\* și IMEI \*\*\*\*\* și WIFI Modem 4G, de culoare albă, cu IMEI \*\*\*\*\*, ridicate prin procesul-verbal din 13.04.2021 și recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 19.04.2021. Potrivit declarațiilor martorului

Vacarciuc Vitalie, ale bănuितului Gazul Valeriii și ale bănuितului Cîrlig Ludmila, în coraport cu celelalte mijloace de probă, telefoanele mobile și modemul internet wi-fi au fost prezentate tăinut la control în incinta Penitenciarului nr. 12-Bender.(Vol. II, f. d. 43, 45-50, 58-60);

- procesul-verbal din 13.04.2021 privind ridicarea de la \*\*\*\*\* Vitalie, a mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei.(Vol. I, f. d. 22);

- Raport de constatare tehnico-științifică CNA nr. 92 din 14.04.2021 privind stabilirea autenticității mijloacelor bănești în sumă de 2500 lei-mdl ridicate la 13.04.2021 de la \*\*\*\*\* și recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 15.04.2021.(Vol. I, f. d. 27-32);

- procesul-verbal din 06.04.2021, privind cercetarea la fața locului a telefonului mobil de model "Xiaomi Mi 9 Lite", și a înregistratorului audio de culoare neagră prezentate de către cet. Vacarciuc Vitalie. Conform conținutului procesului-verbal și a anexei s-a constatat prezența uor mesaje expediate de către bănuitul Gazul Valeriii, de pe contul „\*\*\*\*\*”, lui Vacarciuc Vitalie, prin intermediul reței de socializare „Odnoklassniki”, prin care îl informează că banii sunt la Chișinău și să sune pe numărul \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* și că acolo sunt 2500 lei. La fel, în cadrul examinării de pe înregistratorul audio au fost copiate pe un CD-R de model "OMEGA 03" (trei) fișiere ce reprezintă discuții înregistrate audio dintre Gazul Valeriii și Vacarciuc Vitalie. (Vol. I, f. d. 37-40);

- procesul-verbal din 06.04.2021, privind cercetarea la fața locului a purtătorului de informații de tip CD-R, de model "OMEGA", cu capacitatea de 700MB, pe care au fost copiate cele 3 fișiere ce reprezintă discuții înregistrate audio dintre Gazul Valeriii și Vacarciuc Vitalie.

Înregistrările audio a comunicărilor dintre Gazul Valeriii și Vacarciuc Vitalie, au fost stenografiate și stenogramele anexate la procesul-verbal.

Discuțiile confirmă pe deplin declarațiile martorului Vacarciuc Vitalie și ale bănuितului Gazul Valeriii și anume faptul promisiunii, oferirii și dării de către Gazul Valeriii, prin mijlocitor lui Vacarciuc Vitalie, mijloace bănești în sumă de 2500 lei-mdl, pentru a favoriza și a nu crea impedimente la controlul introducerii pe teritoriul penitenciarului a unui telefon mobil. (Vol. I, f. d. 41-46);

- procesul-verbal din 06.04.2021, privind cercetarea la fața locului a Portalului național al instanțelor de judecată. Prin procesul-verbal supra s-a

constatat prezența antecedentelor penale ale lui Gazul Valeriii și existența sentințelor de condamnarea ale acestuia, fiind anexate sentințele în cauză la procesul-verbal.

(Vol. I, f. d. 47-66);

- scrisoarea-răspuns a Penitenciarului nr. 12-Bender nr. 5/569 din 15.04.2021, cu anexe hotărârile și deciziile de condamnarea a bănuitului Gazul Valeriii Valerii, pe 21 file. (Vol. II, f. d. 3-24);

- scrisoarea-răspuns a IP Bender nr. 34/24-6/1425 din 15.04.2021, cu anexe materialul controlului, pe 13 file și anume:

✓ Scrisoare-răspuns a IP Bender din 15.04.2021;

✓ Informație privind înștiințarea Serviciului de gardă a IP Bender;

✓ Proces-verbal de cercetare la fața locului din 13.04.2021, cu tabel ilustrativ;

✓ Proces-verbal din 13.04.2021, privind audierea martorului Vangherov Constantin;

✓ Proces-verbal din 13.04.2021, privind audierea martorului Vacarciuc Vitalie;

✓ Copie a buletinului de identitate a lui Cîrlig Ludmila;

✓ Obligație de prezentare la organul de urmărire penală din 13.04.2021;

✓ Copie a cererii cet.Cîrlig Ludmila din 13.04.2021 privind primirea coletului deținutului Gazul Valeriii. (Vol. II, f. d. 43-57);

- Scrisoarea-răspuns a Penitenciarului nr. 12-Bender nr. 5/594 din 19.04.2021, cu anexe extrasul din ordin și copia autentificată a fișei de post a lui Vacarciuc Vitalie, pe 04 file. (Vol. II, f. d. 36-40);

Înregistrările audio sau video, fotografiile:

- Înregistrările audio a discuțiilor dintre Vacarciuc Vitalie și bănuitul Gazul Valeriii, înregistrate de către Vacarciuc Vitalie prin intermediul unui înregistrator audio și care au fost copiate la 06.04.2021 pe un purtător de informații de tip CD-R de model OMEGA. Discuțiile confirmă pe deplin declarațiile martorului Vacarciuc Vitalie și ale bănuitului Gazul Valeriii și anume faptul promisiunii, oferirii și dării de către Gazul Valeriii prin mijlocitor lui Vacarciuc Vitalie, mijloace bănești în sumă de 2500 lei-mdl, pentru a favoriza și a nu crea impedimente la controlul introducerii pe teritoriul penitenciarului a unui telefon mobil. (Vol. I, f. d. 40);

Actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările și altele:

- procesul-verbal din 15.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor ce au avut loc între cet.Vacarciuc Vitalie și bănuitul Gazul Valeriii, dispusă prin ordonanța din 07.02.2021 și autorizată prin încheierea / mandatul judecătoresc nr. 13-2707/2021 din 08.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente prin ordonanța din 16.04.2021 și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin încheierea judecătorească nr. 13-3031/2021 din 19.04.2021. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații, la 09.04.2021, 12.04.2021 și 13.04.2021 între Vacarciuc Vitalie și bănuitul Gazul Valeriii, a avut loc mai multe întâlniri și discuții care au fost interceptate și înregistrate pe purtătorul de informații de tip DVD cu nr. de inventar al CNA - DIA 65/2021, stenografiate, cu anexarea la procesul-verbal și ulterior transcrise pe purtătorul de informații cu nr. de inventar al CNA 2643(65). Potrivit stenogramelor discuțiilor, în cadrul întâlnirilor Vacarciuc Vitalie și bănuitul Gazul Valeriii, au discutat despre înțelegerea lor avută anterior referitor la introducerea telefonului mobil, modul de transmitere a banilor prin mijlocitor și modul de introducere a telefonului mobil în penitenciar prin intermediul ascunderii într-un colet cu produse alimentare. (Vol. I, f. d. 82-91);

- procesul-verbal din 15.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - investigația sub acoperire de către investigatorul desemnat, cu identitatea \*\*\*\*\*, a.n. \*\*\*\*\*, dispusă prin ordonanța din 07.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin ordonanța din 15.04.2021. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații la 13.04.2021, în intervalul orelor 10:04:35-10:08:30, în adiacentul restaurantului Star Kebab, situate pe bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 16 din mun. Chișinău, a avut loc o întâlnire și discuție între investigatorul sub acoperire, \*\*\*\*\* și cet.Cucoș Xenia, unde în cadrul întâlnirii ultima i-a transmis investigatorului sub acoperire mijloace bănești în sumă de 2500 lei. (Vol. I, f. d. 100);



- procesul-verbal din 15.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor, dispusă prin ordonanța din 07.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin ordonanța din 15.02.2021. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații, la 13.04.2021, în intervalul orelor 10:04:35-10:08:30, în adiacentul restaurantului ”Star Kebab”, situate pe bd. Mircea cel Bătrîn, nr.16 din mun. Chișinău, a avut loc o întâlnire și discuție între investigatorul sub acoperire, \*\*\*\*\* și cet. Cucuș Xenia, unde în cadrul întâlnirii ultima i-a transmis investigatorului sub acoperire mijloace bănești în sumă de 2500 lei. (Vol. I, f. d. 104);

- procesul-verbal din 14.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor ce vor avea loc între investigatorul sub acoperire desemnat cu identitatea \*\*\*\*\* și persoana pe nume Cucuș Xenia, dispusă prin ordonanța din 07.04.202 și autorizată prin încheierea judecătorească nr. 13-2711/2021 din 08.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente prin ordonanța din 15.04.2021 și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin încheierea judecătorească nr. 13-3034/2021 din 19.04.2021. Comunicările și imaginile au fost interceptate și înregistrate pe purtătorul de informații de tip DVD cu nr. de inventar al CNA - DIA 63/2021, stenografiate, cu anexarea la procesul-verbal și ulterior transcrise pe purtătorul de informații cu nr. de inventar al CNA 2642(63). Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații, la 13.04.2021, în intervalul orelor 10:04:35-10:08:30, în adiacentul restaurantului ”Star Kebab”, situat pe bd.Mircea cel Bătrîn, nr. 16 din mun. Chișinău, a avut loc o întâlnire și discuție între investigatorul sub acoperire, \*\*\*\*\* și cet. Cucuș Xenia, unde în cadrul întâlnirii ultima i-a transmis investigatorului sub acoperire mijloace bănești în sumă de 2500 lei-mdl, iar alte careva discuții relevante pentru cauza penală nu au fost. (Vol. I, f. d. 116-119);

- procesul-verbal din 14.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către persoana pe nume Cucuș Xenia, de la postul de telefonie mobilă nr. \*\*\*\*\*, dispusă prin ordonanța din 07.04.202 și autorizată prin încheierea judecătorească nr. 13-2709/2021 din 08.04.2021. Rezultatele

măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente prin ordonanța din 15.04.2021 și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin încheierea judecătorească nr. 13-3033/2021 din 19.04.2021. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații, în perioada autorizată bănuita \*\*\*\*\* de la postul de telefonie mobilă nr. \*\*\*\*\* a avut 12 discuții pertinente pentru cauza penală, care au fost interceptate și înregistrate pe purtătorul de informații de tip DVD cu nr. de inventar al CNA - 518/21, stenografiate, cu anexarea la procesul-verbal și ulterior transcrise pe purtătorul de informații cu nr. de inventar al CNA 542/21. Potrivit discuțiilor purtate, la 12.04.2021 bănuitul Gazul Valeriii o roagă pe bănuita \*\*\*\*\* ca ultima să primească de la șoferul unui microbuz mijloace bănești, la ce aceasta inițial îl refuză și îi comunică că este ocupată și să o telefoneze mai târziu pentru că este la serviciu. Ulterior, la 13.04.2021 bănuita \*\*\*\*\*, discută cu o persoană necunoscută care este șoferul microbuzului de pe ruta Hagimus-Chișinău, referitor la primirea unor mijloace bănești. Tot la 13.04.2021 bănuita \*\*\*\*\*, discută cu bănuitul Gazul Valeriii și îi confirmă ultimului că a primit banii, dar încă nu a fost telefoantă de acea persoana care urma să vină după bani. În continuare, tot la 13.04.2021 bănuita \*\*\*\*\*, discută cu investigatorul sub acoperire înțelegându-se la o întâlnire. La 13.04.2021, ora 10:23:46 bănuita \*\*\*\*\*, îi expediază bănuitului Gazul Valeriii, un mesaj SMS prin care îi scrie că a dat banii, iar la 10 și 25 comunică prin apel, unde bănuita \*\*\*\*\* și confirmă repetat că a transmis banii, iar bănuitul Gazul Valeriii îi mulțumește. (Vol. I, f. d. 133-145);

- procesul-verbal din 14.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către persoana pe nume Cîrlig Ludmila, de la postul de telefonie mobilă nr. \*\*\*\*\*, dispusă prin ordonanța din 07.04.202 și autorizată prin încheierea judecătorească nr. 13-2710/2021 din 08.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente prin ordonanța din 15.04.2021 și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin încheierea judecătorească nr. 13-3030/2021 din 19.04.2021. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații, în perioada autorizată bănuita Cîrlig Ludmila de la postul de telefonie mobilă nr. \*\*\*\*\*, a avut 12 discuții pertinente pentru cauza penală, care au fost interceptate și înregistrate pe purtătorul de informații de tip DVD cu nr. de

inventar al CNA - 519/21, stenografiate, cu anexarea la procesul-verbal și ulterior transcrise pe purtătorul de informații cu nr. de inventar al CNA 543/21. Potrivit discuțiilor purtate, la 09.04.2021 bănuitul Gazul Valeriii, îi spune bănuitei Cîrlig Ludmila, să dea carnea la copii să mănânce, iar telefoanele mobile să le puie înapoi și că vor discuta ulterior. Ulterior, la 10.04.2021, bănuitul Gazul Valeriii, o roagă pe bănuita Cîrlig Ludmila, să ascundă telefoanele mobile într-o căldare cu carne și să le mai aducă încă odată la penitenciar. La 11.04.2021, bănuitul Gazul Valeriii, o roagă pe bănuita Cîrlig Ludmila, să meargă la Bender să primească mijloace bănești pe care să le expedieze la Chișinău, prin intermediul șoferului microbuzului de pe ruta Chișinău-Hagimus. La 12.04.2021, bănuita Cîrlig Ludmila, îi spune bănuitolui Gazul Valeriii, că a primit banii, iar ultimul îi spune să-i expedieze a doua zi la Chișinău, unde îi va primi \*\*\*\*\*. Tot în discuție îi spune că va veni o persoană pe nume Vova, care îi va mai aduce o geantă și încă un telefon mobil și o „flășcă”, pe care la fel să le ascundă în căldarea cu carne și să le aducă la penitenciar. La 13.04.2021 bănuita Cîrlig Ludmila, îi confirmă bănuitolui Gazul Valeriii, că a expediat banii. Tot la 13.04.2021 bănuitul Gazul Valeriii, o întreabă pe bănuita Cîrlig Ludmila, dacă nu se văd telefoanele în căldare, la ce aceasta îi spune că da și să se gândească să ascundă cumva mai bine și că poate să meargă la lucru până la ora 13:00, doar până la 13:00.(Vol. I,f.d. 161-178);

- procesul-verbal din 15.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor ce vor avea loc între Vacarciuc Vitalie și persoana pe nume Cîrlig Ludmila, dispusă prin ordonanța din 07.04.202 și autorizată prin încheierea judecătorească nr. 13-2708/2021 din 08.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigație au fost apreciate ca fiind pertinente prin ordonanța din 16.04.2021 și verificată / constată respectarea cerințelor legale prin încheierea judecătorească nr. 13-3032/2021 din 19.04.2021. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații, la 13.04.2021, între Vacarciuc Vitalie și bănuita Cîrlig Ludmila, a avut loc o întâlnire și discuție care a fost interceptată și înregistrată pe purtătorul de informații de tip DVD cu nr. de inventar al CNA - DIA 66/2021, stenografiate, cu anexarea la procesul-verbal și ulterior transcrise pe purtătorul de informații cu nr. de inventar al CNA 2644(66). Potrivit stenogramelor discuțiilor, în cadrul întâlnirii dintre Vacarciuc Vitalie și bănuita Cîrlig Ludmila, ultima i-a transmis produsele

alimentare și bunuri pentru bănuitul Gazul Valeriii, în care se aflau obiecte interzise. (Vol. I, f. d. 194-198);

- procesul-verbal din 15.04.2021, privind consemnarea măsurii speciale de investigații – identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului posturilor mobile ale furnizorului de servicii de comunicații electronice SA „Orange Moldova” cu nr. \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, dispusă și autorizată prin ordonanța din 07.04.2021. Rezultatele măsurii speciale de investigații au fost apreciate ca fiind pertinente prin ordonanța din 15.04.2021 și verificată / constată respectarea cerințelor legale la efectuarea acesteia. Conform procesului-verbal de consemnarea a măsurii speciale de investigații s-a stabilit că postul cu numărul \*\*\*\*\* este utilizat în rețeaua de telecomunicații „Orange Moldova” de către \*\*\*\*\*, IDNP \*\*\*\*\*, iar postul cu nr. \*\*\*\*\* este utilizat în rețeaua de telecomunicații „Orange Moldova” la abonamentul \*\*\*\*\*. Informațiile privind identificarea abonatului au fost copiate pe CD-R cu nr. 2883/21. (Vol. I, f. d. 206-208);

**6.** Reieșind din totalitatea probelor administrate în cadrul urmăririi penale care coroborează între ele, fiind admisibile, pertinente, concludente și utile, se constată că în acțiunile lui Cîrlig Ludmila, nu se întrunesc elementele componente de infracțiune prevăzute de art.art. 42 alin.(5), 325 alin. (1) din Codul Penal, din următoarele raționamente: Potrivit art. 27 Cod de procedură penală, persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria sa convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate.

**7.** Potrivit art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, prin procedee probatorii respective.

**8.** De asemenea, conform art. 101, alin. (3) Co de procedură penală, nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Mai mult, potrivit prevederilor alin. (5) al aceluiași articol, hotărârea de condamnare nu se poate întemeia, în măsură determinantă, pe probele obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigații.

**9.** Fiind audiate în calitate de bănuit, atât \*\*\*\*\* cât și Cîrlig Ludmila, au declarat că Gazul Valeriii, nu le-a comunicat pentru ce exact sunt mijloacele

bănești în sumă de 2500 lei și nici ele nu cunoșteau că acestea erau destinate pentru coruperea lui Vacarciuc Vitalie, adică pentru ca ultimul să favorizeze și să nu creeze impedimente la controlul introducerii pe teritoriul penitenciarului a telefonului/lor mobil/e, bun/uri care este/sunt interzis/e pentru deținuți, iar acestea doar au primit și transmis banii respectivi. În același context, se constată că acțiunile pretins ilicite și incriminate în ordonanțele de recunoaștere în calitate de bănuit a lui \*\*\*\*\* și Cîrlig Ludmila, în comiterea infracțiunii de complicitate la corupere activă, adică art. 42 alin. (5), 325 alin. (1) din Codul penal, nu s-au adevărat categoric și nu a fost posibil de acumulat alte probe pertinente, concludente și utile care ar putea fi coraborate între ele și care să confirme rezultatele măsurilor speciale de investigații, motiv din care se constată că în acțiunile acestora nu se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (5), 325 alin. (1) din Codul penal, respectiv la 18.05.2021 au fost scoase de sub urmărire penală pe acest capăt de acuzare ambele bănuite, iar procesul penal a fost continuat pe capetul de acuzare art.art.42 alin.(2), 27, 322 alin.(1) din Codul penal, în privința lui Cîrlig Ludmila și în privința lui Gazul Valeriii, pe capetele de acuzare prevăzute la art.325 alin.(1), 42 alin.(3), 27, 322 alin.(1) din Codul penal.

**10.** Așa dar, analizând și apreciind în ansamblul lor probele administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată, apreciindu-le conform propriei convingeri, ajunge la concluzia, că vinovăția inculpaților Gazul Valerii și Cărlig Ludmila este dovedită pe deplin iar acțiunile acestora se încadrează în limitele învinuirii după cum urmează:

- **Acțiunile lui Gazul Valerii**, se încadrează în prevederile art. 325 alin.(1) Cod Penal - coruperea activă, adică, promisiunea, oferirea prin mijlocitor, unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini unele acțiuni contrar exercitării funcției sale și în prevederile art. art.art.42 alin.(3), 27, 322 alin.(1) Codul Penal, care este exprimată prin participație complexă, acționînd în calitate de organizator, a săvîrșit tentativa de transmitere ilegală a unor obiecte prin tănuirea de control prin orice mijloace persoanelor deținute în instituțiile penitenciare a obiectelor a căror transmitere ori păstrare este interzisă conform legislației privind executarea hotărârilor cu caracter penal, însă din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul, deoarece acțiunile lui infracționale au fost curmate de către agenții statului;

- **Acțiunile lui Cîrlig Ludmila** se încadrează în prevederile art. art.42 alin.(2), 27, 322 alin.(1) din Codul Penal, care se exprimă prin participație complexă, acționând în calitate de autor, a săvârșit tentativa de transmitere tănuită de control prin orice mijloace persoanei deținute în instituția penitenciară a obiectelor a căror transmitere ori păstrare este interzisă conform legislației privind executarea hotărârilor cu caracter penal, însă din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul, deoarece acțiunile ei infracționale au fost curmate de agenții statului.

**11. Instrumentarul juridico-penal în materie de transmitere ilegală a unor obiecte sau substanțe interzise persoanelor deținute în instituțiile penitenciare este caracterizat de art. 322 Cod penal.**

**12.** Obiectul juridic nemijlocit îl reprezintă relațiile sociale referitoare la buna activitate a instituțiilor penitenciare în care se execută pedeapsa cu închisoarea, stabilită prin hotărâre judecătorească în cauza penală.

**13.** Latura obiectivă constă în acțiuni intenționate de transmitere tănuită, încercare de transmitere, prin orice mijloc, persoanelor deținute în penitenciare a obiectelor interzise. În cauza penală respectivă, latura obiectivă s-a realizat prin încercarea de a transmite, prin intermediul angajatului Penitenciarului nr.12-Bender, a trei telefoane mobile și un modem wi-fi. Fapt confirmat prin probele administrate, în special declarațiile martorului Vacarciuc Vitalie, rezultatele măsurilor speciale de investigații, procesele-verbale de cercetare a înregistrărilor audio, procesele-verbale de cercetare la fața locului, etc., dar și declarațiile învinuiților care recunosc vinovăția.

**14.** Latura subiectivă s-a caracterizat prin intenția directă a învinuitului Gazul Valerii și a învinuitei Cîrlig Ludmila, de a transmite obiectele interzise pe teritoriul penitenciarului nr. 12 Bender.

**15.** Subiect al infracțiunii potrivit prevederilor art. 21 Cod penal, este persoana fizică responsabilă care, în momentul săvârșirii infracțiunii, a împlinit vârsta de 16 ani.

**16.** Astfel, conform materialelor de urmărire penală se constată că la momentul comiterii infracțiunii învinuitul Gazul Valerii și învinuita Cîrlig Ludmila, erau responsabili, fapt ce denotă că aceștia își dădeau seama de caracterul acțiunilor sale și le putea dirija, iar conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației se constată că la momentul comiterii infracțiunii cet.Gazul Valerii, avea deja

împlinită vârsta de \*\*\*\*\* ani, iar Cîrlig Ludmila, avea împlinită vârsta de \*\*\*\*\* ani, fiind astfel pasibili de răspundere penală.

17. Potrivit art.27 Cod penal, se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul.

18. Sub aspect obiectiv, tentativa implică efectuarea unor acte ce fac parte din latura obiectivă a infracțiunii începute, iar sub aspect subiectiv presupune caracterul intenționat al acestor acte.

19. Tentativa reprezintă, în primul rând, un început de executare a acțiunii îndreptate nemijlocit împotriva valorii sociale ocrotite de Codul penal. Făptuitorul, prin actele de executare, atentează la obiectul concret și creează pericolul real de a-i cauza o daună, iar în unele cazuri chiar îi cauzează o anumită daună.

O altă trăsătură a aspectului obiectiv al tentativei constă în faptul că acțiunea a cărei executare a fost începută nu și-a produs efectul din cauze independente de voința făptuitorului.

20. Cauzele independente de voința făptuitorului care împiedică producerea efectului în cazul tentativei sunt diverse. Ele se constituie din împrejurări apărute contrar voinței făptuitorului, care întrerup acțiunile și fac imposibilă continuarea lor sau care înlătură producerea rezultatului.

21. În speța dată, acțiunile inculpaților Gazul Valeriii și Cîrlig Ludmila, nu au fost duse până la capăt din cauze independente de voința făptuitorilor și anume din cauza că în cadrul controlului au fost depistate telefoanele mobile și modemul internet wi-fi, iar acestea au fost ridicate ulterior de către colaboratorii Inspectoratului de Poliție Bender, deoarece aceste bunuri conform prevederilor art. 242<sup>2</sup> alin.(1) pct.5) din Codul de executare, sunt catalogate drept bunuri interzise pentru deținuți.

**22. Instrumentarul juridico-penal în materie de corupere activă este caracterizat de art. 325 Cod penal.**

23. Obiectul juridic nemijlocit îl reprezintă relațiile sociale referitoare la activitatea de serviciu, activitate a cărei bună desfășurare este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere asupra persoanelor publice.

24. Obiectul juridic special îl reprezintă ansamblul relațiilor sociale privind buna desfășurare a activității de serviciu a funcționarilor publici. Cerînd funcționarilor publici corectitudine și probitate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, legea le asigură acestora, în același timp, o protecție eficientă împotriva

actelor de corupere la care ar putea fi expuși. Infrațiunea de corupere activă este lipsită de obiectul material.

**25.** Latura obiectivă s-a realizat prin acțiunile active ale inculpatului Gazul Valeriii, care a promis, oferit și dat prin mijlocitor, șefului de Post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului 12-Bender, Vacarciuc Vitalie, care în virtutea prevederilor art.123 din Codul Penal, întrunește calitățile persoanei publice, mijloace bănești în sumă de 2500 lei, ce nu i se cuvin, pentru ca ultimul să nu-și îndeplinească obligațiunile de serviciu, adică pentru a permite și introduce pe teritoriul Penitenciarului nr.12-Bender, telefoane mobile, obiecte care sunt interzise pentru deținuți.

**26.** Faptul respectiv a fost confirmat prin probele administrate, în special declarațiile martorului Vacarciuc Vitalie, rezultatele măsurilor speciale de investigații, procesele-verbale de cercetare a înregistrărilor audio, dar și declarațiile inculpatului Gazul Valeriii, care atât la etapa urmăririi penale cât și în cadrul cercetării judecătorești și-a recunoscut vinovăția.

**27.** Oferirea înseamnă o propunere însoțită de prezentarea obiectului coruperii sau punerea lui la dispoziția funcționarului corupt. Oferirea trebuie să pornească din inițiativa particularului să fie voluntară și spontană; oferta trebuie să fie reală și să se materializeze într-o acțiune a celui care corupe activ funcționarul public. La oferirea de bani nu are semnificație faptul primirii ofertei, fiind suficientă înaintarea ei de către curupător.

**28.** Darea de bani constă în acțiunea corupătorului de a înmîna, a preda celui corupt aceste valori, ea implică în mod necesar, acțiunea corelativă as celui corupt de a le primi. Este indiferent dacă banii sau folosul au fost date din proprie inițiativă sau cedînd la solicitările funcționarului. De asemenea, nu interesează săvîrșirea coruperii active dacă darea are ca efect un transfer de proprietate valabil. Actul infrațional de dare de bani poate fi realizat personal de făptuitor, adică direct sau prin intermediar, indirect, fapt care nu are relevanță pentru existența infrațiunii de corupere activă. Pentru existența infrațiunii de corupere activă este suficientă activitatea de transmitere a banilor, fără a fi necesară și îndeplinirea actului pentru care s-au dat aceste valori.

**29.** Totodată, pentru existența infrațiunii în cauză nu este relevant faptul dacă persoana cu funcții de răspundere a acceptat sau a refuzat promisiunea sau oferta, întrucît infrațiunea se consumă odată cu acțiunea de predare,



înmînare a avantajului material. De asemenea, pentru existența infracțiunii de corupere activă nu este necesar ca darea de bani să fi fost urmată de realizarea scopului urmărit de corupător, în latura obiectivă a infracțiunii de corupere activă nu intră existența unui beneficiu pentru corupător.

**30.** Pentru formarea laturii obiective a infracțiunii de corupere activă este necesară: - îndeplinirea unor condiții concomitente cum ar fi, oferirea sau darea să aibă ca obiect bani, bunuri, avantaje, servicii, privilegii; - ca aceste bunuri să fie necuvenite, să nu fie datorate în mod legal, deci să aibă caracter de retribuție, adică să constituie plata sau răsplata în vederea efectuării unui act determinat, arătat în mod explicit; - acțiunea pentru a cărei îndeplinire subiectul activ de bani să țină de obligațiile de serviciu ale funcționarului public ori să fie contrar acestor îndatoriri. Respectiv, nu există corupere activă atunci când funcționarul căruia i s-au dat bani, nu are competența de a efectua actul în vederea căruia corupătorul l-a corupt.

**31.** Latura subiectivă a infracțiunii de corupere activă se manifestă prin vinovăție în forma intenției directe. Acesta înseamnă că făptuitorul își dă seama că banii sau bunurile pe care le dă unui funcționar public nu i se cuvin acestuia ci reprezintă o retribuție pentru a-l determina fie să îndeplinească sau nu, să grăbească o acțiune, fie să încalce îndatoririle de serviciu și urmărește să o realizeze în scopul arătat, creînd prin aceasta, implicit, o stare de pericol pentru buna desfășurare a activității de serviciu. Astfel, latura subiectivă, s-a realizat prin intenția directă a inculpatului Gazul Valeriii, de a promite, oferi și da prin intermediul unui mijlocitor unei persoanei publice - șefului de Post al Secției Siguranță Regim Penitenciar al Penitenciarului 12-Bender, Vacarciuc Vitalie, mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă de 2500 lei, ca ultimul să nu-și îndeplinească obligațiile de serviciu.

**32.** Subiect al infracțiunii potrivit prevederilor art. 21 Cod penal, este persoana fizică responsabilă care, în momentul săvârșirii infracțiunii, a împlinit vârsta de 16 ani.

**33.** Astfel, conform materialelor de urmărire penală se constată că la momentul comiterii infracțiunii învinuitul Gazul Valeriii era responsabil, fapt ce denota că acesta își dădea seama de caracterul acțiunilor sale și le putea dirija, iar conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației se constată că la momentul comiterii infracțiunii învinuitul Gazul Valeriii, avea deja împlinită vârsta de \*\*\*\*\* ani, fiind astfel pasibil de răspundere.

**34.** Consumarea infracțiunii de corupere activă are loc instantaneu, în momentul săvârșirii acțiunii tipice de oferire sau dare de bani. Coruperea activă se consideră consumată chiar și atunci când cel corupt a luat numai o parte din ofertă.

**35.** Conform art. 123 Cod Penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.

**36.** Gravitatea infracțiunilor săvârșite de inculpatul Gazul Valerii prevăzute de art. 322 alin.(1) și 325 alin.(1) Cod Penal, reieșind din prevederile articolului 16 al. (2) și (4) CP RM se clasifică ca infracțiune ușoară și infracțiune gravă.

**37.** Gravitatea infracțiunii săvârșite de inculpata Cîrlig Ludmila prevăzute de art. 322 alin.(1) Cod Penal, reieșind din prevederile articolului 16 al. (2) Cod Penal se clasifică ca infracțiune ușoară.

**38.** Reieșind din prevederile art. 7 Cod penal, la aplicarea legii penale, instanța ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală.

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

**40.** În conformitate cu principiul individualizării pedepsei, instanța de judecată aplică pedeapsă luând în considerație caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, motivul și scopul celor comise, personalitatea vinovatului, caracterul prejudiciului și mărimea daunei cauzate, circumstanțele ce atenuază sau agravează răspunderea,

ținându-se cont de influența pedepsei aplicate asupra corectării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei lui.

**41.** La stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului Gazul Valeriii, instanța de judecată ține cont de prevederile art.7, 75 Cod Penal, anume de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, că infracțiunea prevăzută de 325 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova săvârșită de inculpat face parte din categoria celor grave, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar infracțiunea prevăzută de 322 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova săvârșită de inculpat face parte din categoria celor ușoare, de persoana celui vinovat, la locul de detenție inculpatul se caracterizează nesatisfăcător; nu se află la evidența medicului narcolog și psihiatru.

**42.** Circumstanțe atenuante, potrivit art. 76 CP în privința inculpatului Gazul Valeriii, instanța nu a stabilit.

Circumstanțe agravante, potrivit art.77 CP în privința inculpatului Gazul Valeriii, instanța nu a stabilit.

Circumstanțe atenuante, potrivit art. 76 CP în privința inculpatei Cîrlig Ludmila, instanța nu a stabilit.

Circumstanțe agravante, potrivit art.77 CP în privința inculpatei Cîrlig Ludmila, instanța nu a stabilit.

**43.** Inculpatul Gazul Valeriii la locul de detenție se caracterizează nesatisfăcător. La evidența medicului psihiatru și narcolog, nu se află.

Inculpata Cîrlig Ludmila la locul de domiciliu se caracterizează satisfăcător. La evidența medicului narcolog și psihiatru Cîrlig Ludmila nu se află.

**44.** Reieșind din circumstanțele cauzei, având în vedere că infracțiunile comise de inculpatul Gazul Valeriii fac parte din categoria celor ușoare și grave ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatului, stabilindu-i pedeapsă cu închisoare în limitele fixate de norma art. art. 322 alin.(1) și 325 alin.(1) Cod Penal, reieșind din prevederile art. 364/1 Cod Procedură penală cu aplicarea prevederilor art. 84 alin.(1)Cod Penal.

**45.** În conformitate cu art. 70 CP RM închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni prin izolarea impusă a

acesteia de mediul normal de viață și plasarea ei, în baza hotărîrii instanței de judecată, pe un anumit termen, într-un penitenciar.

**46.** Fiind una dintre categoriile de pedeapsă, închisoarea constă în privarea de libere, izolarea de societate a persoanei fizice prin deținerea ei pe un anumit termen în baza și în modul stabilit de lege. Închisoarea are ca scop limitarea libertății persoanei și efectuarea supravegherii asupra comportamentului condamnatului. Închisoarea este una dintre cele mai severe pedepse din categoria celor principale, care se caracterizează prin izolarea forțată de societate a condamnatului și instituirea unui regim bine reglementat de executare a acestei pedepse.

**47.** În conformitate cu art. 5 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.10.1950, orice persoană are dreptul la libertate și siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepția dacă este reținut legal pe baza condamnării pronunțate de către o instanță de judecată competentă.

**48.** Astfel, instanța de judecată ajunge la concluzia, că în scopul corectării inculpatului, Gazul Valerii, precum și prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, este necesar și posibil de a aplica în privința inculpatului pedeapsă sub formă de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis.

**49.** Or, conform prevederilor art. 72 Cod Penal, pedeapsa cu închisoare se execută în următoarele penitenciare: a) de tip deschis; b) de tip semiînchis; c) de tip închis. În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni săvârșite din imprudență. În penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave.

**50.** Reieșind din circumstanțele cauzei, având în vedere că infracțiunea comisă de inculpata Cîrlig Ludmila face parte din categoria celor ușoare, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatei, stabilindu-i pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității în limitele fixate de norma art. 322 alin.(1) Cod Penal, reieșind din prevederile art. 364/1 Cod Procedură penală.

**51.** Luând în considerație faptul că, pedeapsa penală trebuie să asigure restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea

săvârșirii de noi infracțiuni, instanța găsește rezonabil și oportun aplicarea pedepsei în privința lui Cîrlig Ludmila sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, care în ședința de judecată a solicitat aplicarea pedepsei respective, obligîndu-se să presteze munci deoarece pedeapsă sub formă de amendă nu va avea posibilitate să achite, starea materială a familiei fiind dificilă, avînd 4 copii la întreținere.

**52.** Referitor la prevederile art. 67 Cod penal, instanța de judecată explică inculpatei Cîrlig Ludmila că munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autoritățile administrației publice locale. Munca neremunerată în folosul comunității se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi, iar în cazul condamnatului care nu este antrenat în activități de bază sau de studii, la solicitarea sau la acordul acestuia – până la 8 ore pe zi. Persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunității semnează în instanța de judecată un angajament prin care se obligă să se prezinte, în termen de 5 zile de la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, la organul de probațiune în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau. În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunității, ea se înlocuiește cu închisoare, calculându-se o zi de închisoare pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunității. În acest caz, termenul închisorii poate fi mai mic de 3 luni. Munca neremunerată în folosul comunității va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

**53.** Conform art. 364<sup>1</sup> CPP RM, Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

**54.** La aplicarea pedepsei definitive inculpatului Gazul Valeriii, instanța de judecată ține cont de faptul că, ultimul anterior a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Căușeni, sediul Central din 19.07.2018, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art.art. art. 27-145 alin.(2) lit.a),b)e); 188 alin.(2) lit.d),f); 186 alin.(2)lit.c),d); 188 alin.(2) lit.b),c),d),f) ; 84 alin.(1) Cod Penal, la

pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani și 6 luni, cu executare în penitenciar de tip închis. În prezent inculpatul Gazul Valeriii, care are și statut de condamnat, se deține în Penitenciarul nr.9 – Pruncul, unde își ispășește pedeapsa penală în baza sentinței nominalizate. Termenul efectiv executat la data pronunțării sentinței constituie 05 (cinci)ani 01 (unu)luni și 12 (doisprezece) zile iar termenul neexecutat efectiv constituie 05 (cinci) ani 04 (patru) luni 18 (optsprezece) zile,

**55.** Potrivit art. 85 alin.(1) Cod Penal, dacă, după pronunțarea sentinței, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvârșit o nouă infracțiune, instanța de judecată adaugă, în întregime sau parțial, la pedeapsa aplicată prin noua sentință partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentința anterioară. În acest caz, pedeapsa definitivă nu poate depăși termenul de 30 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate - termenul de 15 ani.

**56.** Potrivit înscrisurilor anexate la materialele cauzei penale, termenul pedepsei stabilite lui Gazul Valeriii prin sentința Judecătorei Căușeni, sediul Central din 19.07.2018, este calculat de la data de 01.01.2018. Astfel, termenul executat real de pedeapsă a inculpatului Gazul Valeriii la data pronunțării sentinței constituie 03 ani 07 luni și 23 zile iar termenul neexecutat real constituie 06 ani 10 luni 07 zile.

Termenul executat efectiv la data pronunțării sentinței la caz, ținând cont de termenul pedepsei redus cu 134 zile pentru compensarea zilelor privilegiate de muncă și termenul pedepsei redus cu 402 zile în temeiul art.art. 473<sup>2</sup>-473<sup>4</sup> CPP, constituie 05 ani 01 lună și 12 zile iar termenul neexecutat efectiv constituie 05 ani 04 luni 18 zile. (f.d. 208,Vol.II);

**57.** La stabilirea pedepsei inculpatului Gazul Valeriii, instanța de judecată va ține cont de starea de recidivă, reieșind din prevederile art. 34 Cod Penal în coroborare cu prevederile art. 82 Cod Penal.

**58.** Or, conform prevederilor art. 34 Cod Penal, se consideră recidivă comiterea cu intenție a uneia sau mai multor infracțiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune săvârșită cu intenție. Recidiva se consideră deosebit de periculoasă, dacă persoana anterior condamnată pentru o infracțiune excepțional de gravă a săvârșit din nou o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă.

**59.** Conform prevederilor art. 82 Cod Penal, la aplicarea pedepsei pentru recidivă deosebit de periculoasă de infracțiuni se ține cont de numărul, caracterul, gravitatea și urmările infracțiunilor săvârșite anterior, de circumstanțele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului, precum și de caracterul, gravitatea și urmările infracțiunii noi. Mărimea pedepsei pentru recidivă periculoasă și deosebit de periculoasă nu poate fi mai mică de o treime din maximul pedepsei prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod. În cazul în care sînt stabilite numai circumstanțe atenuante, instanța poate stabili pedeapsa în limitele prevăzute pentru infracțiune în Partea specială a prezentului cod.

**60.** În acest sens urmează că, inculpatul Gazul Valeriii a săvârșit infracțiunile în stare de recidivă deosebit de periculoasă, fiind anterior condamnat pentru o infracțiune excepțional de gravă a săvârșit din nou o infracțiune gravă.

**61.** Instanța atestă că dispoziția componentei de infracțiune incriminată inculpatului Gazul Valeriii în baza art. 325 alin.(1) Cod Penal, prevede și pedeapsa complementară obligatorie sub formă de amendă care urmează a fi aplicată în mod obligator, or temeieri de aplicare a prevederilor art. 79 Cod penal și de înlăturare a acestei pedepse, nu au fost stabilite.

**62.** În acest sens instanța de judecată menționează că, stabilirea pedepsei inculpatului are ca scop corectarea acestuia precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane. Instanța de judecată reține că, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.

**63.** La aplicarea pedepsei inculpatului Gazul Valerii, instanța de judecată va ține cont că, infracțiunea comisă face parte din categoria celor grave, este una specifică și pentru combaterea fenomenului corupției, care este larg răspîndit pe teritoriul Republicii Moldova este necesar ca persoanele care se fac vinovate în acte de corupție, să fie pedepsite în mod corespunzător, în vederea prevenirii comiterii de către aceștea a faptelor similare în continuare.

**64.** În cauza respectivă instanța de judecată nu a stabilit careva circumstanțe care ar micșora esențial gravitatea faptei inculpatului Gazul Valerii, ce ar permite de a concluziona că corectarea acestuia este posibilă fără executarea pedepsei complementare obligatorii, amenda. Se atestă faptul că, deși fenomenul corupției în Republica Moldova este foarte larg răspîndit

totuși majoritatea cetățenilor din țară sînt onești și cinstiți care nu acceptă astfel de comportament infracțional. Astfel, instanța de judecată îi va aplica pedeapsă complementară obligatorie, prevăzută de sancțiunea art. 325 alin.(1) CP, aplicîndu-i inculpatului Gazul Valerii, sub formă de amendă în mărimea solicitată de acuzatorul de stat.

**65.** Referitor la corpurile delictelor la caz:

- Corpul delict – mijloacele bănești în sumă de 2500 lei, ridicate prin procesul verbal din 13 aprilie 2021 și recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 15 aprilie 2021, care au fost transmise de către CNA pentru păstrare temporară la Direcția Generală administrare fiscală mun. Chișinău, conform actului de predare nr. 59 din 22.04.2021, colet nr. 696, de a fi transferate în bugetul statului în baza art. 106 Cod Penal, aplicînd la caz confiscarea specială.

Or, conform prevederilor art. 106 Cod Penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni;

- Corpurile delictelor - telefoanele mobile de model "Nokia2700 C-2" cu IMEI \*\*\*\*\*; de model "LG" cu IMEI\*\*\*\*\* și IMEI \*\*\*\*\*; de model "Redmi 7A" cu IMEI\*\*\*\*\* și IMEI \*\*\*\*\* și WIFI Modem 4G, de culoare albă, cu IMEI \*\*\*\*\* , ridicate prin procesul verbal din 13 aprilie 2021 și recunoscute în calitate de corp delict prin Ordonanța din 19 aprilie 2021, care se află la păstrare la camera de păstrare a corpurilor delictelor a CNA, după devenirea definitivă a sentinței, de a nimici.

- Corpul delict, CD-R, de model "Omega" cu capacitatea de 700 MB, care conține comunicările dintre deținutul Gazul Valerii cu angajatul Penitenciarului nr. 12, Bender, Vacarciuc Vitalie, după devenirea definitivă a sentinței de a păstra la materialele cauzei penale.

**66.** Acțiune civilă la caz nu a fost înaintată.

**67.** Cheltuieli de judecată nu sunt.

**68.** Măsură preventivă în privința inculpatului Gazul Valerii nu a fost aplicată, deoarece acesta își execută pedeapsa stabilită prin sentința Judecătorei Căușeni, sediul Central din 09 iulie 2018 și s-a deținut atît la etapa Urmăririi Penale cît și la etapa examinării cauzei penale, în Penitenciarul nr. 9 Pruncul, fiind escortat din Penitenciarul nr. 12 Bender.

Măsura preventivă în privința inculpatei Cîrlig Ludmila, aplicată la 25 mai 2021 sub formă de obligare de a nu părăsi țara, a expirat de drept.



69. Conform prevederilor art. art. 364<sup>1</sup>, 384, 385, 389, 392-395; 400 Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova, instanța de judecată,-

**Hotărăște:**

Se recunoaște vinovat Gazul Valerii Valerii în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (1); 42 alin.(3);27, 322 alin.(1) Cod Penal.

Se stabilește inculpatului Gazul Valerii Valerii pedeapsă în baza art. 325 alin.(1) Cod Penal, ținând cont de prevederile art.art. 34; 82 Cod Penal, reieșind din prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod Procedură Penală, sub formă de închisoare pe termen de 04 (patru) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unități convenționale.

Se stabilește inculpatului Gazul Valerii Valerii pedeapsă în baza art. 42 alin.(3); 27-322 alin.(1) Cod Penal, reieșind din prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod Procedură Penală, sub formă de închisoare pe termen de 04 (patru) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod Penal se stabilește inculpatului Gazul Valerii pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial de pedepse, pedeapsă definitivă de 04 (patru) ani și 02 (două) luni închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unități convenționale.

În conformitate cu art. 85 Cod Penal RM, la pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, se cumulează pedeapsa stabilită și parțial neexecutată prin sentința Judecătorei Căușeni, sediul Central din 19 iulie 2018.

Astfel, se stabilește inculpatului Gazul Valerii Valerii pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 09 (nouă) ani 06(șase) luni închisoare cu ispășirea pedepsei în Instituție Penitenciară de tip închis, cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unități convenționale, ce constituie 75000(șaptezeci și cinci mii) lei.

Termenul ispășirii pedepsei se calculează din data emiterii sentinței, 24 august 2021.

Se recunoaște Cîrlig Ludmila Alexei vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(2);27,322 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova.

Se stabilește inculpatei Cîrlig Ludmila în baza art. 42 alin.(2); 27-322 alin.(1) Cod Penal, reieșind din prevederile art. 364/1 Cod Procedură penală, pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității în mărime de 100 (una sută ) ore.

Se obligă inculpata Cîrlig Ludmila în termen de 5 zile de la intrarea sentinței în vigoare să se prezinte la Biroul de Probațiune Căușeni pentru executarea pedepsei.

Se explică inculpatei că în cazul în care acesta se va eschiva cu rea-voință de la executarea muncii neremunerate în folosul comunității, aceasta se va înlocui cu închisoare, calculându-se o zi de închisoare pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Copia sentinței după intrarea în vigoare se expediază spre executare Biroului de Probațiune Căușeni, din raza de domiciliu a inculpatei Cîrlig Ludmila.

În conformitate cu prevederile art. 106 Cod Penal se aplică confiscarea specială asupra mijloacelor bănești a inculpatului Gazul Valerii Valerii în sumă de 2500 (două mii cinci sute) lei și după devenirea definitivă a sentinței, se transferă în bugetul statului.

Corpurile delict - telefoanele mobile de model "Nokia2700 C-2" cu IMEI \*\*\*\*\*; de model "LG" cu IMEI\*\*\*\*\* și IMEI \*\*\*\*\*; de model "Redmi 7A" cu IMEI\*\*\*\*\* și IMEI \*\*\*\*\* și WIFI Modem 4G, de culoare albă, cu IMEI \*\*\*\*\* , care se află la păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict din cadrul CNA, după devenirea definitivă a sentinței, de a nimici.

Corpul delict, CD-R, de model "Omega" cu capacitatea de 700 MB, care conține comunicările dintre deținutul Gazul Valerii cu angajatul Penitenciarului nr. 12, Bender, Vacarciuc Vitalie, după devenirea definitivă a sentinței de a păstra la materialele cauzei penale.

Măsura preventivă aplicată în privința inculpatei Cîrlig Ludmila, la 25 mai 2021, sub formă de obligare de a nu părăsi țara, a expirat de drept.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Anenii Noi, sediul Bender.

Președintele ședinței,  
Judecător

Aurelia Pleșca