

S E N T I N Ţ A
În numele Legii

08 aprilie 2025

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei judecătorul - Ana Costiuc

Grefier - Olga Mazur

Cu participarea:

Procurorul lui - Inna Cotorobai

Avocatului - Vitalie Enachi

Inculpatului - *****

examinând în şedinţă publică deschisă, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală parvenită la 24 decembrie 2024 privind învinuirea lui

*****, IDNP *****, născut la *****, cu viza de domiciliu în *****, oraşul *****, str. *****
*****, anterior ne judecat, cu studii medii, angajat oficial, căsătorit, cu doi copii la întreţinere,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul Penal,

a c o n s t a t a t:

1. Potrivit rechizitoriului ***** este învinuit în aceea că la 01.09.2023, angajat în cadrul întreprinderii “*****”, ce reprezintă pe teritoriul Republicii Moldova interesele comerciale ale companiei poloneze de transport *****L, aflându-se pe adresa *****, str. *****, în cadrul discuţiei avute cu cet.***** şi soţul acesteia*****, cetăţean al Turciei, care şi-a exprimat intenţia de a se angaja la SRL «*****» în calitate de şofer de autocamioane, a susţinut că el (*****) are influenţă asupra persoanelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto, astfel încât aceştia să perfecteze şi să elibereze pe numele lui***** un certificat de pregătire profesională a conducătorului auto «ADR» (reglementat de Acordul European referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase), eliberat de autorităţile naţionale, fără ca ultimul să frecventeze cursurile de pregătire profesională obligatorii în acest sens şi ca să nu prezinte alte acte necesare în acest sens, şi totodată ***** a pretins de la***** mijloace băneşti în sumă de 1.700 Lei MDL, bani destinaţi pentru sine, în scopul determinării persoanelor publice vizate ca, în câteva zile, în cadrul întrevederilor ce urmează, să elibereze lui***** certificatul «ADR» perfectat, iar ca urmare în aceeaşi zi***** a transferat prin intermediul bank-client suma pretinsă în contul său bancar (a lui *****).
2. În baza cele expuse se reţine că, ***** urmează a fi pus sub învinuire pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal — Traficul de influenţă, cu indicii de calificare: *pretinderea, acceptarea şi primirea, personal, de bani, pentru sine, de către o persoană care susţine că are influenţă asupra unor persoane publice, pentru a-i face să*

îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

3. În cadrul ședinței de judecată și până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina, nesolicitând administrarea de noi probe, solicitând astfel examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.
4. Apărătorul inculpatei, avocatul Vitalie Enachi și procurorul Inna Cotorobai, în ședința de judecată, au susținut cererea înaintată de inculpatul.
5. Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatei și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanța de judecată a admis cererea inculpatei de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364¹ din Codul de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.
6. Astfel, chestionat fiind sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpatul prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând astfel că de 8 ani de zile activează la *****, în primii patru ani a activat în calitate de șofer la TIR , apoi firmei i-au trebuit persoane care să instruiască alți șoferi, cetățeanul ***** la fel s-a apropiat pentru a fi angajat ca șofer, el nu cunoștea limba rusă și toate discuțiile le ducea prin soția sa *****. Ulterior soția lui ***** a solicitat soțului să i se perfecteze un ADR care este necesar pentru șoferii de tir deoarece ea nu poate merge cu el peste tot. Ulterior i-a spus cât costă , iar ***** i-a transferat banii, după care a aflat că nu poate să îi perfecteze, după care cetățeanul turc a dispărut și comunicare cu el nu a mai avut. Peste jumătate de an a sunat soția cetățeanului turc însă banii nu i-a returnat.
7. Așadar, judecarea cauzei penale a avut loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și în condițiile art. 364¹ din Codul de procedură penală.
8. Inculpatul *****, în ședința de judecată a declarat că, recunoaște pe deplin săvârșirea faptei indicate în rechizitoriu și solicită instanței judecătorești să i se aplice o pedeapsă non privativă de libertate.
9. Constatarea existenței infracțiunii, identificarea făptuitorului și stabilirea vinovăției este dovedită pe deplin, inclusiv prin următoarele probe:
 - Declarațiile martorului***** care a precizat că - din anul 2020 este căsătorită cu***** 26.07.1974 a.n. cetățean al Turciei, care la moment deține permis de ședere provizorie pentru cetățeni străini și locuiește în Republica Moldova, au un copil comun***** a.n. Soțul nu cunoaște limbile cu care se discută în Republica Moldova, de aceea nu poate să se adreseze cu denunț. Tot din anul 2020, ei au decis să locuiască în Republica Moldova, în legătură cu care fapt și a apărut necesitatea să se angajeze la un lucru, soțul fiind șofer de profesie, deținător de permis de profesional, cu deferite permisiuni aferent transportării mărfurilor și încărcături, inclusiv și permisul ADR (permisul de transportare a mărfurilor periculoase), eliberate de autoritățile Turciei. Astfel aproximativ în luna august 2022 soțul, fiind însoțit de ea în calitate de traducător s-au adresat la firma "*****", situată în *****, strada *****, o întreprindere care a publicat prin rețele de socializare mai multe reclame referitor la angajarea șoferilor pentru autocamioane. Astfel la adresare la firma dată, li s-a spus că pentru angajarea lui ***** este necesar de obținut așa numitul *****, certificat obligatoriu pentru serviciul în Uniunea

Europeană, deoarece firma este moldo-poloneză și astfel ***** urmează să fie angajat în Polonia. Evident că ***** nu deținea astfel de certificat, dat fiind faptul că este cetățean al altui stat. După ce reprezentantul firmei s-a uitat la toate actele lui ***** , a solicitat ca el să ”obțină” certificatul respectiv și să revină la ei. Dat fiind faptul că nu cunoșteau care sunt căile legale de a obține certificatul de permis 95, expunând acestea faptele acestui reprezentant. Ca rezultat tot acest reprezentant, cum se numește nu cunoaște, un bărbat tânăr, de circa 30-35 ani a spus că vrea să le ajute, pentru că soțul chiar deține multe acte ce i-ar permite să se angajeze bine, de aceea a sunat pe o persoană, cărui i-a explicat că este un șofer profesionist, după care i-a transmis și numărul numitului ***** nr. ***** , cu titlu că această persoană le va ajuta, este director de firmă, care angajează șoferii inclusiv și fără permisuri menționate, adică are de lucru și pentru șoferi fără acte, sau chiar poate ajuta cu acte, în mod legal, deoarece firma este la fel poloneză, cu bază în Polonia, unde șoferii sunt ajutați inclusiv și la frecventarea cursurilor specializate cu susținerea ulterioară a examenelor și obținerea permisurilor europene. Chiar a doua zi l-a sunat pe domnul ***** cu care a discutat ea și ***** consecutiv, la telefon, după care a doua zi după discuție au plecat la Chișinău, firma ”*****”, ***** , unde au discutat cu domnul ***** care a verificat actele lui ***** , solicitând ca Nazin în decurs de câteva zile, cu alți șoferi ce tot intenționau să se angajeze la serviciu, să plece la baza lor în or. Poznan din Polonia, totul din contul șoferilor, anume pentru frecventarea unui curs de instruire pentru certificatul ***** , ceea ce s-a făcut, soțul a plecat, și după susținerea examenului i s-a eliberat certificatul ***** , eliberat de autoritățile poloneze. Certificat nu s-a elibera imediat, dar în decurs de circa 3 luni. A menționat că pentru a trece cursurile respective soțul a semnat contractul de angajare la firma poloneză, adică era o condiție obligatorie pentru a avea acces la cursurile respective. După susținerea examenului respectiv în Polonia, soțul a revenit în Moldova în așteptarea propunerilor de lucru și respectiv a certificatului 95. Între timp pe ea, în calitate de mijlocitor și traducător l-a sunat o angajată al firmei ”*****”, adică firma tangențială cu cursurile lui ***** , cu numele Ina, probabil că cetățeană al Ucrainei, pentru că discuta în limba rusă, care a explicat că certificatul respectiv după ce se remite actele la autoritățile poloneze, se remite sau beneficiarului sau la firmă, întrebând unde să fie transmis acest certificat și ca urmare s-au înțeles ca să fie remis la firmă, deoarece soțului i s-a promis de lucru. Necătând la promisiunea de a oferi de lucru, ***** a așteptat oferta până la 22.02.2023, când ***** le-a informat că are de lucru în Polonia pentru ***** , ***** atunci a plecat în Polonia la lucru, unde a primit certificatul respectiv ***** . A lucrat circa o lună și jumătate, deoarece î-i expira permisul de conducere. La revenire în țară, prin Ambasada Turciei a obținut alt permis de conducere, a prelungit permisul de ședere în Republica Moldova, dar și a solicitat și a prelungit viza de lucru prin intermediul Ambasadei Poloniei. În perioada ulterioară soțul a mai efectuat câteva curse, dar ocazionale, care apăreau de la ***** în mod urgent. În luna august 2023 de la ***** , directorul ”*****” a parvenit o propunere de a se angaja lui ***** la o altă firmă, doar că cu lucru în Spania, din motivul că firma este mai mică, de circa 18 autocamioane, și doar un dispecer, pe când la firma poloneză sunt probleme cu limba turcă, iar lucru în Spania este unul standard la o fabrică de piese ”Wolksvagen”, și condiții avantajoase de lucru și salariu. ***** a acceptat dat fiind faptul că era greu cu lucru, între timp, în legătură cu acceptul lui ***** să fie angajat pentru lucru în Spania, directorul firmei a solicitat ca ei să se prezente la oficiu, unde era și adjunctul acestuia ***** ***** , de fapt acesta era permanent cu ***** cât ei discutau cu ei în oficiul lor, din ceea ce a înțeles ***** duce

tratative cu firmele poloneze, iar ***** instruește șoferii noi angajați pentru lucru, ajută în documente. Astfel la data de 01.09.2023, fiind în oficiul firmei ***** , în cadrul discuției, ***** după propunerea cu Spania a declarat că pentru lucru în Spania, ***** trebuie să mai obțină același certificat ***** , doar că din Lithuania, dar și să prelungească permisul ADR (pentru transportarea mărfurilor periculoase), care la acel moment la ***** a expirat. Era certificatul ADR eliberat de autoritățile Turciei. ***** a spus că de certificatul ***** se va ocupa el, și că acesta va fi eliberat doar într-o zi, fără a pleca la careva cursuri chiar și în Lithuania și că este absolut legal. Li s-a părut straniu dar a rămas să se gândească și să se organizeze cu bani, pentru că pentru acest certificat 95 urma să fie achitat cu 150 euro. Cu asta discuția cu ***** s-a terminat, ei urmând să ne pregătească de lucru. Ulterior a trecut în biroul lui ***** , situat în oficiul ”*****”, ***** cunoștea despre problema lor, astfel a făcut o copie a permisului de ședere a lui ***** , după care a solicitat ca ei să aștepte deoarece el trebuie să afle ceva informații, ieșind din oficiu. În câteva minute acesta a intrat înapoi, a arătat precum că a discutat cu cineva la telefon și că el va obține permisul ADR pe numele lui ***** în doar câteva zile și că pentru acest certificat urmează să fie achitat 1700 lei, din care 1400 lei coastă certificatul și 300 lei vor fi folosite de el în calitate de ”mulțumire” către angajații autorității respective, la întrebare dacă certificatul va fi unul legal, a declarat că acesta va fi legal, nefalsificat, eliberat de autoritatea corespunzătoare, adică el rezolvă toată întrebarea cum se cade. La întrebarea care acte mai sunt necesare pentru prelungirea certificatului ADR, era de fapt prima prelungire a acestuia de către ***** , ***** a declarat că nu este necesar de nimic, a propus măcar fotografie, la ce acesta a declarat că ei dispun de toate necesare și că are influență asupra unor angajate a autorității de eliberare a certificatului și anume fete, deci întrebarea lor v-a fi rezolvată pozitiv. A căzut de acord la condițiile lui ***** deoarece s-a promis că acesta i se v-a elibera lui ***** în ziua în care acesta va pleca în Spania la lucru, adică când se va prezenta la Chișinău pentru a pleca la Spania. ***** solicita banii imediat, însă nu avea în numerar, de aceea s-au înțeles că în aceeași zi ea împrumută niște bani în Bălți și le transferă prin aplicația bancară. Tot la data de 01.09.2023, seara la revenire acasă în Bălți, a efectuat transferul banilor preținși de ***** ***** , el confirmând că a primit banii, prin intermediul apelului telefonic. Până la acel moment permisul ADR pe numele lui ***** așa și nu a fost perfectat, deși au trecut mai mult de 4 luni. A menționat faptul că ulterior transmiterii banilor către ***** a început să caute ea informații cu privire la certificatele ADR, aflând că pentru acestea sunt necesare cursuri suplimentare, frecventarea cursurilor de lecții, dar și certificatele medicale, ceea ce nu s-a făcut cu ***** , nici acte medicale de pe numele lui ***** nu s-au solicitat de ***** ***** , aflând că certificatul ADR se eliberează de ANTA. Din discuțiile lui ***** cu alți șoferi, el a aflat că ***** ***** ajută cu astfel de servicii și rezolvarea problemelor cu acte și altor șoferi, care vreau să se angajeze la ei la firmă. Ca urmare a înțelegerii cu ***** , în luna septembrie 2023 ***** totuși a ajuns în Spania unde a lucrat circa 2 săptămâni, însă cum s-a stabilit că ***** nu are tangență cu acel lucru, patronul fiind deja unul Ion, moldovean sau român nu cunoaște, firma una românească, dar condițiile de lucru se defereau de cele promise, în legătură cu care fapt ***** a lucrat doar 2 săptămâni, după care prin intermediul unui coleg, tot turc, s-a angajat în Olanda, unde a lucrat ceva timp. Conștientizând faptul că acțiunile ei în ceea ce ține de oferire a mijloacelor bănești către ***** ***** , care a susținut că are influență asupra angajaților ANTA, în scopul îndeplinirii de acești a atribuțiilor de serviciu, privind

eliberarea certificatului ADR, sunt ilegale a decis să se adreseze benevol la Centrul Național Anticorupție, să se autodenunțe (Voi. I.f.d. 10-14);

- Fiind audiată suplimentar, la 11.03.2024, ***** a comunicat că - la 11.03.2024, fiind de acord la petrecerea măsurilor speciale de investigații, fiind echipată cu tehnica din dotarea DGT Nord a CNA, s-a prezentat la oficiul ”*****” situat în *****, *****, oficiul în care sunt plasate mai multe oficii de firme. La etajul III al clădirii, adică unde a avut loc anterior discuția cu domnul ***** la data de 01.09.2023, s-a apropiat de biroul de unde se auzea vocea lui *****, era aproximativ ora 10.30, astfel solicitând de la el explicații cu referire la certificatul ADR pe numele soțului, la ce ultimul fiind foarte mirat că ea s-a prezentat, a declarat că certificatul ADR este perfectat și precum că el despre acest fapt le-a informat. Ea i-a reproșat că anterior de la el nu a parvenit nici un răspuns, la ce acesta a declarat că el de fapt nu era în Moldova timp de 2 luni, dar între timp a fost sunat de careva ”fete” ca să se prezinte după certificatul ADR, după care a declarat că se va strădui în aceeași zi după masă să-l ridice și v-a găsi posibilitatea de al transmite sau personal, pentru că zilele apropiate el are chestiuni la Bălți, în regiunea magazinului Metro, sau v-a transmite certificatul prin rutieră de la gară, fapt despre care o va informa telefonic. După câteva vorbe despre actuala ocupație a soțului *****, ea a plecat (Vol. II f.d. 51-52); Fiind audiată suplimentar, la 19.03.2024, ***** a comunicat că - conform înțelegerii care a avut loc în oficiul SRL ***** la 11.03.2024 cu cet. ***** *****, urma ca acesta pe parcursul săptămânii să-i transmită personal sau prin rutieră certificatul ADR pe numele soțului *****, acesta pe parcursul întregii săptămâni nu a mai revenit cu careva sunet sau mesaj, în legătură cu care fapt în ziua de vineri, la 15.03.2023 în intervalul orelor 12:55 - 13:05, a efectuat a cîte două sunete pe numerele ***** și *****, care sunt înregistrate la ea în telefon, în total efectuând 4 apeluri telefonice, însă la niciunul acesta nu a răspuns, în legătură cu care fapt, a decis să-i adreseze lui ***** un mesaj prin aplicația «WhatsApp», prin care și anterior a discutat cu acesta. Astfel la 15.03.2024 ora 13:09 a transmis ultimului un mesaj în care a întrebat ce se aude cu certificatul ADR și că acesta a promis până la sfârșitul săptămânii transmiterea acestuia, mesaj care nu a fost citit de acesta pe parcursul zilei, iar a doua zi la 16.03.2024 la 10:08, ea iarăși i-a transmis ultimului un mesaj în care la fel l-a întrebat despre certificatul ADR, dar și a cerut să restituie banii, mesaj care nu a fost citit în timpul zilei, iar la ora 15:09 a depistat că mesajul a fost citit, însă careva reacție nu a parvenit, acesta nu a răspuns, și nici nu a revenit cu un apel. La procesul-verbal de audiere a anexat screenshotul a telefonului lui mobil de pe aplicația ”WhatsApp” (Vol.II f.d. 53-55);

-Procesul-verbal de examinare a obiectelor din 21.02.2024 - potrivit căruia a fost examinat telefonul mobil de model «Oppo A31», cu acordul dnei ***** , în care s-au depistat mai multe convorbiri telefonice cu persoanele menționate în declarații, precum și screenshot cu transferul pe cârdul beneficiarului ***** a sumei de 1700 lei; (Vol. I. f.d.15-19);

- **Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 25.03.2024** - prin care au fost consemnate culegerile de informații personale privind persoana ***** (Vol. I. f.d. 24-48);

-Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 25.03.2024 - prin care au fost consemnate înregistrările operative cu tehnica specială - camera video, înzestrată la ***** care a avut întrevederi și discuții cu cet. *****; înregistrările au fost transcrise pe un suport de

informații de tip disc optic cu inscripția "nr. 1/2024"; (Vol. I, f.d. 77-82);

- **Proces-verbal de percheziție din 20.03.2024** - potrivit căruia a fost ridicat din biroul de serviciu al cet. ***** amplasat în SRL «*****» un carnet de culoare cafenie cu diferite înscrisuri și permisul de conducere pe numele*****; (Vol. I, f.d. 132)

- **Proces-verbal de percheziție din 20.11.2023** - potrivit caruia de la domiciliul bănuțului ***** amplasat pe str. *****, din or. *****, mun. Chișinău, telefonul de model SM-A73 SM/A736B/DS, care are 2 cartele SIM : ***** și *****; (Vol. I, f.d. 162)

- **Proces-verbal de examinare a obiectelor din 21.03.2024** - potrivit căruia fiind examinat telefonul mobil «Samsung A73 SM-A736B/DS» ridicat în cadrul percheziției la domiciliu, s-au depistat mai multe convorbiri telefonice cu nr. +905***** (număr de telefon din Turcia/***** 939); (Vol. I f.d. 163-166)

- **Proces-verbal de ridicare din 20.03.2024** - potrivit căruia cu acordul administratorului SRL «*****», din compania menționată au fost ridicate acte ce țin de angajarea persoanelor în SRL «*****»; (Vol. I f.d. 178-250, Vol. II f.d. 1-50)

- **Proces-verbal de ridicare din 22.04.2024** - potrivit căruia cu acordul cet.*****, de la aceasta, a fost ridicat extrasul din contul bancar cu transferul sumei de 1700 lei pe numele *****; (Vol. II f.d. 57-59)

- **Proces-verbal de examinare a obiectelor din 23.04.2024** - potrivit căruia a fost examinat extrasul din contul bancar a BC «VictoriaBank» SA, cu tranzacția relevantă cauzei din data de 01.09.2023 s-a efectuat operațiunea de transfer de Mobile WebBanking pe numele beneficiarului ***** , suma de 1700 lei; (Vol. II, f.d. 60)

Documente în formă scrisă:

■ **Copia ordinului cu privire la angajare nr. 122 din 18.09.2017 la ICS «HCB Logistics» S.R.L. a cet. *****;** (Vol. II, f.d. 71)

■ **Copia contractului de muncă nr. 122 din 18.09.2017 și a fisei de post a angajatului ***** la ICS «*****» S.R.L.;** (Vol. II, f.d. 73-90)

■ **Extrasul din contul bancar a BC "VictoriaBank" SA, cod IBAN ***** , beneficiarul contului ***** , IDPN ***** , pentru perioada 01.09.2023 - 02.09.2023, autentificat cu ștampila "VictoriaBank, Sucursala nr.1 Bălți, cont *****";** (Vol. II, f.d. 58).

■ **Anexa P2P Mobile Web Banking, numărul operațiunii ***** , cârdul plătitorului ***** , cu tranzacția de transfer din 01.09.2023;** (Vol. II, f.d. 59)

■ **Interceptările și înregistrările comunicărilor din 25.03.2024 transcrise pe suportul de stocare a informației CD-R "Artex", cu denumirea nr. 1/2024, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA ";**

Corpurile delictive:

- telefonul mobil de model "Samsung A73" cu 2 cartele-sim, care a fost

împachetat în plic de hîrtie de culoare albă, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- o copie de permis de conducere pe numele N.***** și carnetul personal a lui ***** , care sunt împachetate în plic de hîrtie de culoare albă, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- extrasul din contul bancar a BC ”VictoriaBank” SA, cod IBAN ***** , beneficiarul contului ***** , IDPN ***** , pentru perioada 01.09.2023 - 02.09.2023, autentificat cu ștampila ”VictoriaBank, Sucursala nr. 1 Bălți, cont *****”;

- Anexa P2P MobileWebBanking, numărul operațiunii ***** , cârdul plătitorului ***** , cu tranzacția de transfer din 01.09.2023;

- suportul de stocare a informației CD-R ”Artex”, cu denumirea nr. 1/2024, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 541/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 542/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 543/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 544/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- ***toate corpurile delictate indicate au fost transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate din cadrul Procuraturii municipiului Bălți.***

10. Prin urmare, apreciind probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, analizând declarațiile inculpatei depuse în ședința de judecată care sunt în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei și care se apreciază ca fiind veridice și convingătoare, instanța de judecată stabilește că, fapta inculpatului ***** , corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 326 alin. (1) Cod Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale;.
11. Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată i-a în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpată, ci are drept scop corectarea și reeducarea acesteia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatei, cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatei, precum și de circumstanțele cauzei care atenuează și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatei și de condițiile de viață ale acesteia.
12. Astfel, după caracterul și gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 din Codul penal, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (1) din Codul Penal – se clasifică drept una mai puțin gravă și pentru săvârșirea căreia legea prevede în calitate de pedeapsă o sancțiune

sub formă de amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau închisoare de pînă la 5 ani.

13. Drept circumstanță atenuantă în privința lui *****, instanța de judecată identifică căința sinceră și regretarea celor comise, pe când careva circumstanțe ce ar agrava răspunderea inculpatului, acuzarea nu a reținut în actul de învinuire. Totodată instanța are în vedere faptul că recunoașterea vinovăției constituie o condiție care face aplicabile prevederile art. 80/1 alin. (2) Cod penal, potrivit căruia inculpatul ***** a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art. 1811–182, 239–240, 2421, 2422, 256, art. 264 alin. (2), (4), (6), art. 264/1, 324–335/1, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare. În acest context se interzice acordarea unei duble valențe juridice circumstanței privind recunoașterea vinovăției.
14. Astfel, la numirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont de faptul că, inculpatul se află în prezența circumstanței atenuante și în lipsa unor circumstanțe agravante. În plus, necesită de luat în considerație personalitatea inculpatului, care a recunoscut vina. La fel, se va lua în seamă rolul inculpatului la comiterea infracțiunilor, dar și urmările prejudiciabile ale faptelor comise.
15. Instanța de judecată va ține seama inclusiv de faptul că potrivit art. 80/1 alin. (2) Cod penal, potrivit căruia inculpatul ***** a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art. 1811–182, 239–240, 2421, 2422, 256, art. 264 alin. (2), (4), (6), art. 264/1, 324–335/1, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.
16. În atare situație și în condițiile și limitele de pedeapsă prevăzută de art. 326 alin. (1), din Codul penal, instanța de judecată va reduce limitele de pedeapsă din maximul, ca în consecință, să se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unei noi limite cu care va opera instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatei.
17. În cele din urmă, având în vedere opinia inculpatului ***** care pledează pentru o pedeapsă sub formă de amendă pentru fiecare faptă incriminată, în urma reducerii limitelor pedepsei penale, instanța de judecată ajunge la concluzia că, corectarea și reeducarea lui ***** este posibil cu aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în limita normelor incriminate.
18. Instanța de judecată constată că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunilor săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. 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, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se

aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

19. Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatei, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării Codului penal.
20. La aplicarea pedepsei instanța de judecată ține cont și de pledoariile apărătorului, care a militat pentru stabilirea unor pedepse sub formă de amendă, și, nu în ultimul rând, se ține seama de expunerile procurorului, care în cuvântările sale în dezbaterile judiciare a solicitat ca inculpatul *****, să fie recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii incriminate și să i se aplice o pedeapsă sub formă de amendă.
21. În această ordine de idei, instanța de judecată nu poate admite cererea inculpatului și apărătorului acestuia privind aplicarea în speță a prevederilor art. 79 din Codul Penal, or, instanța de judecată nu a stabilit careva circumstanțe justificative ce ar permite aplicarea prevederilor art. 79 din Codul Penal.
22. În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită lui ***** este tocmai la caz și că acesta va avea drept scop cât restabilirea echității sociale, atât și corectarea celei din urmă.
23. În continuare în conformitate cu art. 158 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, corpuri delictive sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea 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. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar.
24. În conformitate cu art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, 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: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) 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; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Baniul marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictive rămîn în dosar pe tot

termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictive, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

25. Astfel, corpurile delictive și anume:

- telefonul mobil de model "Samsung A73" cu 2 cartele-sim, care a fost împachetat în plic de hârtie de culoare albă, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" la intrarea sentinței în vigoare deconfiscat în folosul statului;
- o copie de permis de conducere pe numele N.***** și carnetul personal a lui *****, care sunt împachetate în plic de hârtie de culoare albă, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat pe toată perioada păstrării cauzei penale;
- extrasul din contul bancar a BC "VictoriaBank" SA, cod IBAN *****, beneficiarul contului *****, IDPN *****, pentru perioada 01.09.2023 - 02.09.2023, autentificat cu ștampila "VictoriaBank, Sucursala nr. 1 Bălți, cont *****" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- anexa P2P MobileWebBanking, numărul operațiunii *****, cârdul plătitorului *****, cu tranzacția de transfer din 01.09.2023 de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației CD-R "Artex", cu denumirea nr. 1/2024, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R "MediaRange", cu nr.inventar DGAO 541/24, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R "MediaRange", cu nr.inventar DGAO 542/24, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R "MediaRange", cu nr.inventar DGAO 543/24, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R "MediaRange", cu nr.inventar DGAO 544/24, împachetat în plic de hârtie, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia.

26. În continuare conform art. 106 alin. (1) și (2) din Codul Penal, 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. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale. f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

27. Din materialele cauzei și din învinuirea formulată față de inculpat urmează că acesta ca urmare a activității infracționale a obținut un venit de 1700 lei.

28. Prin urmare, instanța de judecată consideră oportun de a dispune trecerea forțată și gratuită din contul inculpatului în contul statului a sumei de 1700 (una mie șapte sute) lei, obținute în urma activității infracționale desfășurate.
29. În speță, coroborând materialul probant administrat cu textul legal enunțat, instanța de judecată consideră că măsura confiscării a mijloacelor bănești rezultate din infracțiune, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale, referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia. Mai mult decât atât, instanța de judecată consideră oportun aplicarea confiscării speciale, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a comiterii unor fapte similare de către inculpată sau de terțe persoane.
30. La fel, instanța de judecată consideră că confiscarea mijloacelor financiare obținute pe cale infracțională nu va duce la încălcarea dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.
31. Relevante speței este cauza CEDO Ismayilov contra Federației Ruse din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO Bendenoun vs France din 24 februarie 1994; cauza Silickienė v. Lituani, din 10 aprilie 2012.
32. Deci măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de față, o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită – de garanție și de prevenire, – este proporțională cu scopul urmărit.
33. În temeiul celor elucidate și expuse supra, conform art. 162, art. art. 227-229, art. art. 338 – 341, art. 364¹, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată –

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaște vinovat ***** în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul Penal al R. Moldova, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale ceia ce constituie suma de 100.000 (una sută mii) lei.

Corpurile delictive:

- telefonul mobil de model "Samsung A73" cu 2 cartele-sim, care a fost împachetat în plic de hârtie de culoare albă, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" la intrarea sentinței în vigoare deconfiscat în folosul statului;
- o copie de permis de conducere pe numele N.***** și carnetul personal a lui *****, care sunt împachetate în plic de hârtie de culoare albă, sigilat cu ștampila "pentru pachete a DGT Nord a CNA" de păstrat pe toată perioada păstrării cauzei penale;
- extrasul din contul bancar a BC "VictoriaBank" SA, cod IBAN *****, beneficiarul contului *****, IDPN *****, pentru perioada 01.09.2023 - 02.09.2023, autentificat cu ștampila "VictoriaBank, Sucursala nr. 1 Bălți, cont *****" de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- anexa P2P MobileWebBanking, numărul operațiunii *****, cârdul plătitorului *****, cu tranzacția de transfer din 01.09.2023 de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;

- suportul de stocare a informației CD-R ”Artex”, cu denumirea nr. 1/2024, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA” de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 541/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA” de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 542/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA” de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 543/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA” de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;
- suportul de stocare a informației DVD-R ”MediaRange”, cu nr.inventar DGAO 544/24, împachetat în plic de hîrtie, sigilat cu ștampila ”pentru pachete a DGT Nord a CNA” de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia;

Se confiscă de la *****, IDNP *****, și se trece forțat și gratuit în proprietatea statului suma de 1700 MDL cu titlu de mijloace bănești obținute din activitate infracțională.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Ana COSTIUC