

**S E N T I N Ț Ă**

**În numele Legii**

11 august 2017

mun.Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru

Instanța compusă din:

Președintele ședinței

Judecătorul Corcea Nicolae

Grefier Damian Ecaterina

Cu participarea:

Procurorului Leahu Mariana

Avocatului Josan Dumitru

a examinat în ședința de judecată publică în procedură generală cauza penală privind învinuirea lui

**Gavrilița Gheorghe Constantin**, născut la data de 04.02.1970, originar și domiciliat în raionul Ungheni, satul Cetireni, studii superioare, supus militar, divorțat, cu grad de invaliditate, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova,

în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.326 alin.3 lit.a Cod penal.

Cauza penală a parvenit în judecătoria Chișinău, sediul Centru la data de 08.11.2016 și examinată la data de 11.08.2017.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,

**c o n s t a t ă :**

Gavrilița Gheorghe Constantin în perioada de timp cuprinsă între luna noiembrie a anului 2014 și luna aprilie a anului 2015, acționînd intenție directă, susținînd că ar putea exercita influență prin intermediul unor persoane interpușe asupra judecătorului din cadrul Judecătoria Ungheni, Alexandru Parfeni, persoană cu funcție de demnitate publică, obținînd credibilitate din partea lui Verega Grigore, în scopul prin mijloacelor bănești a pretins, acceptat și primit de la ultimul 10 100 Euro și 400 dolari SUA, ceea ce conform ratei oficiale medii de schimb Băncii Naționale a Moldovei, constituie suma de 211 315, 3 lei, prin ce a comis trafic de influență cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

În luna decembrie a anului 2014, Gavrilița Gheorghe Constantin, aflîndu-se în or.Ungheni, în preajma unui bar situat la intrarea în or.Ungheni acționînd cu intenție directă, asigurîndu-l pe Verega Grigore că are cunoștințe influente în or.Ungheni prin intermediul cărora poate interpușe asupra judecătorului din cadrul Judecătoria Ungheni, Parfeni Alexandru, să adopte o hotărîre favorabilă inculpatului Verega Grigore la judecarea cauzei penale în care este învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art.27, 42 alin.(5) și 248 alin.(5) lit.b) și d) și art.42 alin.(5) și art alin.(2) din Codul penal și poate facilita eliberarea automobilului recunoscut ca și corp delict în respectiva cauză penală, a primit de la Verega Grigore mijloace bănești în sumă de 100 euro și 400 dolari SUA (echivalentul a 1Euro=19,0314 lei MD și 1 \$ =15,4354 lei MD, conform ratei oficiale medii de schimb a Băncii Naționale a Moldovei), ceea ce constituie suma de 8 077, 3 lei.

Tot atunci, în cadrul discuției cu Verega Grigore, Gavrilița Gheorghe l-a asigurat pe primul că suma aceasta va fi prima rată întru aplicarea sancțiunii penale nonprivative de libertate.

Ulterior, Gavrilița Gheorghe Constantin, întru realizarea planului său infracțional și întru oferirea, în perceperea lui Verega Grigore, caracter legal a acțiunilor infracționale, la 11 decembrie 2014, l-a condus pe Verega Grigore la cabinetul unui avocat din or.Ungheni, unde rezultatul unor insistențe îndelungate din parte lui Gavrilița Gheorghe Constantin, avocatul a încheiat un contract de acordare a asistenței juri doar pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale, în care Verega Grigore era inculpat și care se afla pe rol în judecătoria Ungheni. Tot atunci, Gavrilița Gheorghe Constantin s-a oferit să achite serviciile avocatului pentru acordarea asistenței juridice lui Verega Grigore din l personal, astfel creînd impresia reală că dorește și poate să soluționeze problemele lui Verega Grigore.

În continuare, în una din zile în perioada ianuarie-februarie 2015, acționînd întru realizarea planului infracțional, prelungind acțiunile criminale, Gavrilița Gheorghe Constantin s-a întîlnit cu Verega Grigore în or.Ungheni, în preajma Judecătoria Ungheni, unde, sub pretextul că necesar a transmite de urgență banii judecătorului Alexandru Parfeni, deoarece ultimul pleacă în concediu, a primit de la Verega Grigore a rată din banii solicitați și anume mijloace financiare în sumă de 2 000 euro (echivalentul a 1 E= 20,3238 lei conform ratei oficiale medii de schimb a Băncii Naționale a Moldovei), ceea ce constituie suma de 40 647,6 lei.

În luna martie a anului 2015, prelungind acțiunile sale criminale și urmărind scopul primirii ultimei rate din banii solicitați sub pretextul obținere a unei hotărîri favorabile inculpatului Verega Grigore și în special pentru a-i elibera acestuia automobilul recunoscut ca și corp delict cauză penală vizată, asigurîndu-l că totul decurge normal și că totul va fi bine, aflîndu-se pe str.Negruzzi 2/2, mun.Chișinău, în preajma hote „Cosmos” a primit de la Verega Grigore mijloace bănești în mărime de 8 000 euro ( echivalentul a 1 E =20,3238 lei MD conform ratei oficiale n

de schimb a Băncii Naționale a Moldovei), ceea ce constituie suma de 162 590,4 lei.

Fiind audiat în ședința de judecată, Gavrilița Gheorghe Constantin, vina nu a recunoscut, declarând că, la începutul lunii decembrie 2014, s-a întâlnit cu Babin Dorin, pe care îl cunoaște de vre-o 5 ani, și l-a întrebat dacă cunoaște vre-un avocat la Ungheni. I-a comunicat să vină la Ungheni și o să-i facă cunoștință cu un avocat. Peste câteva zile l-a sunat și a spus că vine cu prietenul său, și să-l aștepte la intrarea în oraș pe cercuri de la intrare unde s-au și întâlnit. Babin i-a făcut cunoștință cu Verega Grigore și i-a spus că dumnealui are nevoie de un avocat deoarece are un dosar penal la Judecătoria Ungheni. A început să-i povestească ce a pățit, vorbea haotic fără sens. În acel moment a observat că în fața sa pe o mașină suspectă, din care cineva filma ceva. El i-a întrebat dacă mașina respectivă e cu ei la cere ei i-au răspuns că nu. Împreună cu Verega Grigore s-au așezat în mașina lor, iar Babin Dorin vorbea la telefon afară. Au continuat discuția cu Verega Grigore și el i-a lămurit că trebuie vorbească cu un avocat pe care îl cunoaște și care se pricepe în dosare penale. A cerut de la el o copie de la dosar, dacă are pentru ai un avocatului. El i-a spus să vorbească cu avocatul, iar el când o să vină o să aducă care-va copii de la dosar. De la Verega Grigore nu a înțeles nimic i-au fost arestate marfa și banii fără motive. A convenit că peste câteva zile o să-l telefoneze și au făcut schimb cu numerele de telefoane. Ultimele s-a întâlnit cu avocata Maria Arabadji, pe care o cunoaște de mulți ani, i-a explicat că cineva are nevoie de un avocat pe un dosar de contrabandă ea a spus că trebuie persoana în cauză, adică Verega Grigore, să se prezinte personal ca să întocmească un contract de prestare servicii avocatură, și dumneai o să facă cunoștință cu dosarul, că de obicei toți spun una dar în dosar e alta. L-a contactat pe Babin Dorin, sau pe Verega Grigore, să vină la Ungheni că avocata e de acord să se ocupe de dosar. La data de 11.12.2014, au venit Babin Dorin cu Verega Grigore la Ungheni au întâlnit în centrul orașului în fața oficiului avocatului, și s-au urcat în biroul avocatei Maria Arabadji. Verega Grigore i-a transmis copia dosarului penal. El a intrat în birou singur, ei au rămas în coridor deoarece ea era ocupată cu alți clienți. El i-a transmis copia dosarului lui Verega Grigore, dumneai l-a citit și a refuzat să-l reprezinte ca avocat, deoarece anterior a refuzat o altă persoană care mai figurează pe acest dosar: ar vrea să intre în conflict cu persoana dată, deoarece era o cunoștință de-a dumneai.

Gavrilița Gheorghe a rugat-o să-l reprezinte în calitate de avocat, deoarece persoanele date au venit tocmai de la Chișinău și ea a dat avocata Arabadji Maria i-a chemat în birou și le-a spus că o să se ocupe de acest dosar în calitate de avocat, dar la început trebuie să achite 1000 lei pe contul bancar pentru ca ea să poată întocmi contractul și să elibereze un mandat. Babin Dorin a rămas în coridor, iar Verega Grigore doamna avocat a rămas să întocmească contractul. Verega Grigore l-a rugat să achite o mie de lei pentru avocat că el nu avea bani cu el, nu pregătit, și i-a dat copia buletinului său pentru ca el să achite la bancă suma dată. El a fost și a achitat una mie lei pe contul bancar la avocata Arabadji în locul lui Verega Grigore. Aceasta o poate confirma cu copia ordinului de plată din 11.12.2014 pagina din dosar nr.132. Mai apoi urmează Verega să mai achite patru mii de lei, deoarece au convenit la suma totală de cinci mii de lei pentru serviciile de avocatură. După aceasta a plecat grăbit a plecat. Peste câteva zile, pe la mijlocul lunii decembrie 2014, l-a sunat Verega Grigore să se întâlnească, deoarece el a fost pe la persoana Ungheni cu care el e pe dosar, și a solicitat să bea un ceai. Și totodată i-a adus 1000 lei pe care i-a împrumutat anterior. După ce a servit câte un ceai el a plecat spunându-i că v-a mai veni la Ungheni degrabă deoarece are treabă. Peste câteva zile Verega Grigore iar l-a sunat și i-a spus că el este în oraș (Ungheni) și vrea să se întâlnească. I-a zis că este ocupat, el a insistat să se întâlnească, la care el i-a spus să-l aștepte în centrul orașului deoarece se afla la o ședință. După ce s-a eliberat ei au venit în centrul orașului Ungheni, Verega Grigore a coborât din mașină și s-a apropiat de el. Cu el în mașină mai era o persoană care nu s-a coborât. Verega Grigore s-a apropiat de mașină și l-a întrebat dacă avocata a făcut cunoștință cu dosarul lui, și ce spune dumneai. La care el i-a răspuns că nu am vorbit cu avocata și i-a sugerat să se ducă personal la ea. El a spus ca a venit cu marfă și ea nu e la birou la moment. L-a rugat să vorbească cu ea să o întrebe cam la ce se poate aștepta, și dumnealui a plecat. Persoana care însoțea pe Verega el nu a văzut-o la față, deoarece mașina lui Verega era la o distanță mare de la el. Peste câteva zile s-a întâlnit cu avocata Arabadji Maria și a întrebat-o dacă a făcut cunoștință cu dosarul lui Verega Grigore. Tot răspunsul avocatei nu și-l amintește, cert este că i-a spus că marfa este de contrabandă și corpurile delictive vor fi confiscate în mod legal după cum prevede legea. După anul nou, prin luna ianuarie 2015 el a plecat din Chișinău, l-a sunat pe Verega Grigore și s-au întâlnit la intrare în orașul Chișinău la stația de alimentare. Verega a venit însoțit de o persoană ulterior a înțeles că e aceeași persoană cu care a venit la Ungheni după marfă. Persoana dată iar a rămas în microbuzul cu care ei venise iar Verega Grigore au intrat în stație unde am băut câte o cafea. El i-a transmis ce i-a zis avocata Arabadji că marfa și corpurile delictive probabil vor fi confiscate. Verega Grigore i sa plîns că are nevoie de un microbuz Mercedes care trag toate 4 roți, deoarece a lui a fost arestat de către poliția sectorului Rîșcani, Chișinău, și nu are cu ce lucra. La care el i-a propus să-i aducă o mașină Mercedes din Elveția deoarece administrația țării întreprindere care se ocupă cu exportul mașinilor „GAVRILITA EXPORT”. El i-a spus că e de acord și o să-l sune, după care ei s-au despărțit, fiecare plecând cu treburile sale. La începutul lunii Martie 2015, l-a telefonat Verega Grigore de pe un număr necunoscut, deoarece el își schimbă numerele sub pretextul că îi sînt ascultate conversațiile, și au convenit să se întâlnească în Chișinău la aceeași stație de alimentare. El cînd s-a apropiat de stație mașina lui Verega Grigore era deja parcată la stația de alimentare. El a coborât din mașină și s-a apropiat de el cu un plic în mînă și i-a spus că are în plic 8 000 euro, și vrea să-i aducă un Microbuz sau un DJIP care trag toate 4 roți, pentru lucru. El i-a spus că degrabă pleacă în Elveția și cînd o să se întoarcă o să-i aducă mașina. A verificat plicul, erau euro în bancnote de 50 și ei s-au despărțit. Persoana cu care Verega Grigore a venit la stația de alimentare nu a asistat la discuție, el a rămas în mașina lui Verega Grigore, iar ei s-au urcat în mașina s-a. La data de 13.03.2015, a găsit un bilet de avion din București la Geneva și l-a rugat pe Gavrilița Nicu să-l aducă de la Ungheni la Chișinău, de unde au plecat spre aeroportul din București cu microbuzul. Tot atunci i-a spus lui Gorincioi Serghei, care era cu ei în mașină, că trebuie să vină în Elveția să aducă mașini. Ajungînd în Elveția au instalat în telefon cartela elvețiană și au rămas fără numărul lui Verega Grigore. Am început să caut „Merc Sprinter” care trag toate 4 roți și nu a găsit. În acest timp, cînd era în Elveția, Verega Grigore cu Babin Dorin au fost la rudele sale și le-au spus dacă nu-i aduc mașina în loc de 8 000 euro o să-i întoarcă 15 000 euro cu procente. L-a sunat pe Gavrilița și Gorincioi să vină în Elveția și împreună să aducă 2 mașini, un „Opel Frontiera”, care trag toate 4 roți, pentru Verega Grigore, deoarece „Sprinter” nu a găsit. În luna august, Gorincioi nu a putut veni în Elveția, a venit doar Gavrilița Nicu care s-a întors în Moldova la volanul unui „Opel Frontiera”, iar el a venit cu altă mașină. Peste câteva zile a căzut într-un accident rutier grav, după care a rămas imobilizat la pat pe o perioadă de 6 luni. După care a plecat în Elveția pentru a face un tratament. Numărul de telefon al lui Verega Grigore și al lui Babin Dorel nu le avea pentru a le comunica. La sfîrșitul lunii octombrie 2015 a fost contactat de către rude care i-au spus că trebuie să se prezinte la CNA pentru că a fost inițiat un dosar penal pe numele său.

La data de 04.11.2016, a venit în Moldova și s-a prezentat la Procuratura Anticorupție unde a dat explicații pe cazul dat. Peste câteva zile după ce a dat declarația, a venit și Verega Grigore la confruntare, a început să vorbească haotic și fără sens, precum că pe el vor să-l pușcărie, că pe toți acum îi închid, că uitaiți-vă ce se face acum ai făcut ori nu ai făcut ceva treci la dubă. El l-a întrebat în cadrul confruntării cum a procedat așa cu el, la care i-a răspuns că trebuie să-i întoarcă banii și apoi se va gîndi, își va schimba declarațiile și îl v-a ierta. În acel moment în birou se afla un alt procuror, o doamnă, care i-a explicat lui Verega Grigore că dacă își va schimba declarațiile va avea deja el probleme cu jus cogens. După confruntarea de la judecată, la CNA, a făcut cunoștință cu tot dosarul și a văzut că aproape în toate mărturiile lui depuse în ședința procesului de confruntare a declarat că el nu i-a promis, că are influență asupra judecătorului Parfeni, dar i-a promis Babin Dorel, se confirmă procesul de confruntare pag.185 a dosarului, și anume la întrebările avocatului Popov (întrebarea nr.1 și răspunsul respectiv). Acest fapt a fost confirmat și în cadrul ședinței de judecată. La rîndul său, Babin Dorel declara că el nu i-a promis nimic doar au venit la Ungheni să facă cunoștință cu un avocat, respectiv acest fapt a declarat și în procesul verbal din 11.04.2016. De asemenea, a comunicat că, cum putea să promită că o rezolve careva probleme, să influențeze asupra judecătorului Parfeni, dacă el nu-l cunoștea personal și nu cunoștea pe care-va care ar putea influențeze asupra lui. Făcînd cunoștință cu toate declarațiile depuse de martor a observat că sunt divergențe și nu corespund adevărului. La sfîrșitul lunii martie 2016, Verega Grigore a depus la poliție o plîngere, în care solicita să fie intentat un dosar penal și să fie recunoscut ca fiind vătămată. El nu avea recipisă pe acei 8 000 euro pe care i-a dat pentru a procura mașina. De către poliția sectorului Centru, pe acest caz a fost intentat un dosar penal după care a fost elocut printr-o Ordonanță de refuz din 25.04.2016 de către procurorul Vera Chiranda. Cauza fiind

incentat un dosar penal, după care a fost clasat printr-o Ordonanță de rețuz din 25.04.2016 de către procurorul Vera Cimbranda. Cauza fiind înfracțiunii. Relațiile și înțelegerile pe acest caz au avut un caracter civil. Apoi a fost inițiat un alt dosar penal. Analizând declarațiile și mărturiile lui Verega Grigore, s-a observat că declarațiile lor diferă și au un caracter mincinos. A observat că Verega Grigore de fiecare dată schimbat declarațiile, și declarațiile lui se contrazic cu declarațiile sale și a altor martori.

Discuții ca să se întâlnească cu Verega Grigore pentru a discuta cu judecător să îl achite, nu au fost. A discutat doar pentru a-i găsi avocat ceea ce și făcut, l-a dus la avocatul Arabajii. Nu am primit suma de 2000 euro de la Verega, deoarece de fiecare dată se plîngea că nu are bani cu ce plăti avocat. El spune că a venit și i-a dat. Verega spune că la rugămîntea lui Babin Dorel. Consideră că Verega Grigore nu avea nici-o recipisă de la Verega și considera că nu-i v-a întoarce banii de 8 000 euro pentru mașină. Nu s-a așteptat la ce consecință va ajunge dosarul. În prima lui cerere indică vrea să fie recunoscut victimă în acest dosar, după care i-a fost refuzat. După care a dat de 4 ori declarații diferite. Nu i-a comunicat că a cumpărat automobil, deoarece și-a schimbat cartela. Este gata să achite cu suma de 8 000 euro. Dacă își schimbă declarațiile îi întoarce banii sau o mașină care are. Nu a găsit așa bus cum a dorit. Nu a declarat banii la vamă, deoarece pînă la 10 000 euro ieși cu bani fără declarații și nu te întrînimeni nimic. Înainte de accident a găsit un bus care trage 4 roți. A hotărît să îi aducă Jeep pentru cîteva luni cu intenția de a i-o aduce. Din anul 2015 a introdus un automobil de marca Opel Frontiera, anul producției 1994, culoare sură, care costa în jur de 3000 euro. Nu a inclus servicii deoarece trebuia să îi aducă lui mașină. La moment i-a dat 8 000 euro pentru că el i-a dat această sumă să îi i-o bus. Nu recunoaște deoarece declarații într-un fel și acum nu este gata să își schimbe declarațiile. Pe final a primit suma de 7 950 euro, necătînd că el i-a spus că a primit suma de 8000 euro la începutul lunii martie 2015. Cum poate să îi cumpere mașină fără bani. Nu a precizat cînd să îi aducă mașina. I-a spus că îi tre să treacă prin agaroade cu țigări. La organul de urmărire penală nu a văzut declarațiile nici unuia din ei, de aceea nu a declarat aceasta la org de urmărire penală.

În ședința de judecată, martorul Verega Grigore a declarat că, i-a fost pornit un dosar penal la Ungheni, fiind învinuit de contrabandă. Babin Dorel i-a spus că are o persoană la Ungheni. Într-o zi, împreună cu Babin Dorel au mers la Ungheni unde s-au întâlnit cu Gavrilița Gheorghe, și ultimul a comunicat că trebuie 500 euro. Babin Dorel a zis că are 400 dolari, pe care i-a transmis lui Gavrilița. La fel, și suma de 100 euro pe care avea la el. Cînd s-au întors în oraș Babin Dorel i-a spus să nu-și facă griji. După 2 săptămîni l-a sunat Babin Dorel și i-a spus că trebuie să mai plătească 200 euro, la ce i-a comunicat că nui are. A mai trecut o săptămînă și l-a întrebat repetat cu ce se termină. El a spus că răspunde de această sumă plecat împreună cu Mereuță Ion la Ungheni că să îi ducă suma de 2 000 euro. A ajuns la Ungheni, Gavrilița Gheorghe îl aștepta. A ieșit din autor cu Mereuță Ion și i-a dat bani lui Gavrilița Gheorghe. Ulterior, l-a sunat pe Babin Dorel și i-a spus că i-a dat banii lui Gavrilița Gheorghe. După timp oarecare, a sunat și l-a întrebat iarăși dacă se hotărăsc întrebările. A spus că un om vrea busul pe dosarul de la Ungheni care a fost reținut înțeles cu persoana care îi v-a vinde busul, îl cheamă Alexandru Ivanov. I-a spus că busul este arestat pe dosarul de la Ungheni, i-a spus că trebuie 8 000 euro. Îi transmite banii lui Gavrilița și busul îl dădea. A vorbit cu Gavrilița că trebuie busul să îl procure o persoană. A discutat cu el de suma de 8 000 euro. I-a dat 2 000 euro, după care 8 000 euro pentru bus. Gavrilița Gheorghe era la Chișinău, îl suna întruna că se grăbea. În ca întâlnirii de pe strada Negruzzi, Mereuța Ion stătea în automobil, el i-a dat banii lui Gavrilița Gheorghe. După un timp Gavrilița Gheorghe a dispărut. Babin Dorel i-a spus că va apărea, dar nu are nici un număr de telefon. După o perioadă îl sună în rusă și îi zice de 5 000 euro și hotărîm întrebare. A transmis banii în 3 rate. În adoua rată 2 000 euro, în a treia rată 8 000 euro. Încrederea a fost toată în Babin Dorel, care i-a garantat că va fi tot bine. Spunea că i-a dat 200 euro lui Gavrilița Gheorghe și a hotărît totul. A transmis banii în prima rată doar în prezenta lui Babin Dorel, iar a doua și a treia rată cu Mereuță Ion. Banii erau destinați pentru judecătoria de la moment din spusele lui Gavrilița Gheorghe. Gavrilița Gheorghe i-a spus că îi dă un avocat de la Ungheni. Maria Arabdji a spus că nu dorește, apoi a căzut de acord. A fost Gavrilița Gheorghe și a pus 1000 lei pe contul lui Babin Dorel și au întrebat-o dacă nu l-a văzut pe Gavrilița Gheorghe, și i-a spus că nu. Avocatul i-a spus că a vrut să-i spună să nu se legă Gavrilița Gheorghe că nu se știe unde se va ajunge. A fost la judecată toată perioada. Nu cunoaște în ce relații era Gavrilița Gheorghe cu judecător Parfeni. Gavrilița Gheorghe a spus că îl cunoaște pe judecătorul Parfeni prin intermediar. Scopul pentru care a dat banii era să-i fie întors busul și banii care au fost ridicați de acasă în timpul percheziției. Cu Babin Dorel în acel moment era în relații bune. Se cunosc, deoarece are razborc mașini la Bacioiscaia 19, se întâlneau des cu el, erau în relație de prietenie. L-a întrebat ce a hotărît, i-a spus doar că are un băiat care îi va rezolva probleme. Pe Babin Dorel l-a crezut. Consideră că Babin Dorel era în înțelegere cu Gavrilița Gheorghe. Pe Babin Dorel l-a întrebat de Gavrilița Gheorghe și i-a spus că îl cunoaște de mulți ani și i-a hotărît multe întrebări. Prima tranșă a fost transmisă în luna februarie-martie 2015, era în Chișinău. Pînă în februarie, nu l-a cunoscut. Nu ține minte dacă s-au mai întâlnit înainte de a-i da prima dată bani. La prima întâlnire, Babin Dorel l-a întrebat cu cine hotărăște întrebarea, el a spus că să nu-l doară capul. Gavrilița Gheorghe a spus că îl cunoaște pe judecătorul Parfeni, dar nu are relații cu el, dar direct nu-l cunoaște. Prima dată au fost transmiși 400 dolari de la Dorel Babin și 100 euro care îi avea în buzunar. Bănuiește că Dorel Babin și Gavrilița Gheorghe ceva au plănuit. Cu avocatul s-au văzut mai tîrziu, după a doua tranșă, după ce a transmis 2 000 euro. Nu pot corect să spună. Cea de-a doua tranșă de 2 000 euro Babin Dorel, i-a spus că trebuie să îi dea lui Gavrilița Gheorghe. Nu poate să spună la cît timp după a dat prima tranșă bani. Nu a durat mult după ce a dat prima tranșă. S-a întâlnit la Ungheni lîngă judecătoria, în fața barului. La cea de-a doua întâlnire i-a transmis banii în stradă, afară. Mereuță Ion la acel moment era alături de ei, la jumătate de metru. I-a transmis banii și a întrebat acolo. El spus să nu retrăiască. Altceva nu a discutat. După ce a transmis a doua tranșă, după ce s-au întâlnit cu avocatul a aflat numărul de telefon și s-au contactat telefonic. S-au contactat cu Gavrilița Gheorghe și au discutat, l-a întrebat cum se poate de făcut cu mașina. El a spus că trebuie să plătească bani. A spus că, cu 2 000 euro nu se face nimic, trebuie 10 000, adică încă 8 000. A treia tranșă a fost transmisă seara, era întuneric. I-a transmis banii pe strada Negruzzi, în automobil. Mereuță Ion era afară lîngă fereastră, fuma. Gavrilița Gheorghe i-a spus că va rezolva toate întrebările prin avocatul procuror. I-a spus că cu judecătorul la direct nu se cunoaște. A avut scopul de a vinde busul și ași cumpăra alt automobil. În timpul discuțiilor Gavrilița Gheorghe nu i-a spus că se ocupă cu aducerea autovehiculelor de peste hotare. La acel moment erau alegerile locale. La începutul primii tranșă i-a spus că trebuie 500 euro, pentru ca judecătorul să plece în concediu. Nu știe de unde Gavrilița Gheorghe cunoaște despre faptul judecătorul merge în concediu. Ce probleme avea i-a povestit lui Babin Dorel, nu lui Gavrilița Gheorghe. Alte înțelegeri în afară de a rezolva problema cu judecata nu au fost.

În ședința de judecată, martorul Babin Dorel a declarat că, îl cunoaște pe Verega Grigore din anul 2014. Cu Gavrilița Gheorghe se cunosc de dinainte, din anul 2012. El le-a făcut cunoștință lui Verega Grigore cu Gavrilița Gheorghe în anul 2015, în oraș Ungheni. Verega Grigore s-a adresat un dosar care era la Ungheni și avea nevoie de un avocat, i-a spus că a luat un avocat din Chișinău și este scump. La care i-a spus că o să vorbească cu cineva și o să-l ajute cu un avocat. S-a întâlnit cu Gavrilița Gheorghe în Chișinău, știind că este din oraș Ungheni și l-a întrebat cît costă servicii unui avocat din Ungheni. I-a răspuns că o să vorbească cu cineva din avocații de la Ungheni și îi v-a da un răspuns. Cînd l-a telefonat pe Gavrilița Gheorghe să-l întrebe de avocat i-a spus că a găsit pe cineva și să venă cu Verega Grigore la Ungheni. Au stabilit ziua și timpul și s-au deplasat la Verega Grigore la Ungheni să se întâlnească cu Gavrilița Gheorghe. L-a făcut cunoscut la intrare în Ungheni. Gavrilița Gheorghe s-a uitat la materialul care i-l arătat Verega Grigore și i-a spus că este un dosar penal și este avocat care se ocupă de așa dosar. S-a întors la Chișinău, a plecat în altă zi la Ungheni, după ce a vorbit cu Gavrilița Gheorghe să meargă să încheie contract cu un avocat. În centrul oraș Ungheni, fosta casă Dorel s-au urcat împreună la etaj și au așteptat toți trei la un birou de avocat. Au intrat la avocat și a vorbit cu Verega Grigore despre material. A colțat de la avocat jos și Verega Grigore a împrumutat de la el 500 dolari, nu avea bani la el să achite contractul. După aceasta a urcat cu Verega Grigore în mașină și a venit în Chișinău la el acasă, unde i-au fost restituiți cei 500 dolari care i-a împrumutat la Ungheni. După ce i-a făcut cunoștință, mai fost telefonat nici de Verega Grigore și nici de Gavrilița Gheorghe, ultimii deja se cunoșteau direct.

Într-o zi, Verega Grigore a venit cu un certificat de buletin că are o ședință la Ungheni, el i-a spus că nu are fax, este în centru, dar să trimită avocatului Maria Arabdji, dar chiar judecătoriei Ungheni. La ceva timp Verega Grigore a venit la el la serviciu să meargă la Ungheni că Gavrilița Gheorghe nu răspunde la telefon, să îl caute. Pe drum, Verega Grigore i-a comunicat că, i-a scăpat încă 7 000 euro lui Gavrilița Gheorghe. Într-

au pornit la Ungheni împreună cu Verega Grigore cu mașina personală. Au fost de 2 sau de 3 ori la locurile unde se cunoștea, nu l-au găsit: Gavrilița Gheorghe și s-au întors înapoi la Chișinău. Verega Grigore la Ungheni avea un dosar penal legat cu țigări. Avea nevoie de avocat pentru apărarea intereselor. A luat de la Chișinău, dar este scump. Bani care i-a împrumutat este suma de 500 euro. I-a spus că o să-i transmită lui Gavrilița Gheorghe 1 000 euro. I-a împrumutat 500 euro, din spusele lui i-a spus că i-a transmis nu 500 dolari, dar 1 000 euro. Când s-au deplasat la o întâlnire i-a dat banii. La prima întâlnire nu s-a hotărât nimic, Gavrilița Gheorghe doar s-a uitat la xerocopia materialului prezentat de Verega Grigore, a spus că este cauză penală și trebuie să discute cu un avocat. Verega Grigore i-a spus că este mai ieftin să îi apere cineva interesul unde are loc judecata. Prima întâlnire la Ungheni a fost pentru a se întâlni Verega Grigore cu Gavrilița Gheorghe. La a doua întâlnire sau întâlnirea cu avocatul. Cunoaște suma din spusele lui Verega Grigore despre 1 000 euro, iar când l-a căutat pe Gavrilița Gheorghe i-a spus despre suma de 1 000 euro. Cunoaștec despre suma totală spusă la UP, adică suma de 9 500 euro.

Îi este cunoscut că, Verega Grigore a avut nevoie de avocat. Înainte de a le face cunoștință, îl suna în fiecare zi, după ce i-m cunoscut nu au discutat. Nu a fost rostit cuvântul judecătorului Parfeni la prima întâlnire. Gavrilița Gheorghe a spus că cunoaște avocatul Maria Arabadji, despre judecător nu. Nu i-a făcut lui Verega Grigore care-va promisiuni la influența judecătorilor. După ce a fost la avocat, a întrebat dacă se poate de material, Verega Grigore i-a spus că a lăsat copiile și ea o să facă cunoștință. După ce a vorbit Gavrilița Gheorghe cu Verega Grigore nu i-a împrumutat suma de 400 dolari. După ce a avut loc prima întâlnire, a dispărut din joc. Comunicau între ei. Nu a fost telefonat de nimeni. În prima întâlnire, nu l-a telefonat niciodată pe Verega Grigore să se ducă la Ungheni să-i dea banii lui Gavrilița Gheorghe.

În ședința de judecată, martorul Arabadji Maria a declarat că, pe Verega Grigore îl cunoaște, i-a făcut cunoștință cu el Gavrilița Gheorghe în decembrie 2014, la ea în birou. Au venit în oficiu cu încă 2 persoane necunoscute care ulterior a aflat că unul se numea Verega Grigore, iar cealaltă Dorel. Gavrilița Gheorghe i l-a prezentat pe Verega Grigore rugându-l să-i fie apărător. Verega Grigore i-a explicat în câteva propoziții pentru ce era învinuit, și anume pentru contrabandă în proporții mari și în participație, care ulterior se adresa ca să-i acorde asistență pe baza dosarului, la care l-a refuzat, însă la insistență a acceptat să facă cunoștință cu dosarul. I-a transferat în cont suma de 1000 lei. În contract a înscris pentru a face cunoștință cu materialele cauzei. I-a spus că în timpul apropiat îi va spune. Din câte cunoaște ei toți trei se cunoșteau. A făcut cunoștință cu materialele dosarului și era o contradicție între declarațiile lui Vrubliovschi și Verega Grigore și i-a spus lui Verega Grigore să refuză. Telefonice îi spunea că cineva îi promisese că o să îi întoarcă corpurile delictelor. Aici a refuzat telefonic spunându-i că îi întoarce jumătate din suma achitată pentru asistență, dar nu îi acordă asistență. Din numele lui Verega Grigore au fost transferați banii pentru asistența juridică. Când a fost sunată de procuror nici nu a înțeles despre care acordare de asistență juridică este vorba. În prezența sa nu s-a discutat nimic despre lămurirea Contractului a fost încheiat în aceeași zi în prezența a toți 3. În cauza penală a făcut cunoștință în temeiul contractului. Plata se efectuează în cont pe numerarul băncii. Nu i-au adus bonul, l-a luat de la bancă. Probabil Verega Grigore a depus banii, ordinul este din numele lui Verega Grigore. Gavrilița Gheorghe nu este persoană influentă, este o persoană pozitivă. Cunoaște că are prieteni, este de la el din sat. După acest caz, l-a ajutat să cerere către o companie de asigurări că a fost accidentat de către o altă persoană. Nu este nici într-o relație cu judecătorul Parfeni. Biografia judecătorului este la et.1. Personal nu l-a văzut niciodată să stea de vorbă cu jud. Parfeni. Nu poate să spună că are influență asupra lui judecătorul Parfeni. S-au adresat la ea pentru asistență juridică deoarece se cunoaște cu Verega Grigore.

În ședința de judecată, martorul Mereuța Ion a declarat că, l-a văzut pe Gavrilița Gheorghe de 2 ori. L-a văzut prima dată la Ungheni în ianuarie-februarie. Verega Grigore s-a apropiat și l-a rugat să meargă cu el la Ungheni, ceea ce au și făcut. Verega Grigore a sunat o persoană și i-a spus că este la judecătorie și îl așteaptă. Persoana s-a așezat în mașină cu Verega Grigore. A văzut ce s-a petrecut la ei în mașină. Au discutat aproximativ timp de 5 minute, după care Verega Grigore i-a transmis lui Gavrilița Gheorghe bani. Doar i-a luat și a ieșit. Bani erau bancnotă de 500 euro. Nu știe ce sumă era. Persoana a ieșit. Nu am atras atenția unde a pus banii. M-am gândit că erau în relații de prietenie. Ulterior, am plecat din Chișinău. Pe drum cu Verega Grigore nu au discutat ce a fost, deoarece nu îl interesa. A ajuns în oraș, l-a lăsat acasă și a plecat. După o perioadă de aproximativ 3 săptămâni iarăși Verega Grigore i-a spus să meargă undeva la o plimbare la Cahul. Apoi a din discuție cu Verega Grigore mergea să împrumute bani. Am mers la Cahul în luna februarie-martie, Verega Grigore era nervos. Au mers cu aceeași mașină de model "Mercedes" de culoare galbenă cu care au mers la Bălți. Au ajuns la benzinărie la Cahul, s-au întins cu o persoană necunoscută, cum îl cheamă nu cunosc. Persoana s-a urcat la ei în mașină. A asistat la discuția lor. Discutau că persoanei îi trebuie bani urgent 8 000 euro pentru mașină. Nu a spus nu persoanei cui trebuie să îi dea banii. I-a dat banii în prezența sa. Valuta era în euro, în total a înțeles de suma de 8 000 euro. Discuția a durat aproximativ 10-15 minute, deoarece trebuia să aducă în oraș banii. Îi spunea lui Verega Grigore să fie atent. Consideră că erau în relații normale și au întors în oraș. Pe drum Verega Grigore doar discuta la telefon cu o persoană căruia trebuia să-i dea bani. La Cahul a fost ziua. La Chișinău era o zi de oraș deja la ora 20:00-21:00, Verega Grigore a fost sunat de acea persoană poate mai mult de 10 ori. În oraș au mers la hotelul "Cosmos", la "Grand Hall", nu ține minte strada. A ieșit din automobil Gavrilița Gheorghe, doar era cu barbă și căciulă, ultimul s-a așezat în mașină imediat. A salutat, au aprins lumina în salonul automobilului, Verega Grigore a scos banii, i-au numărat. Au numărat timp de aproximativ 10 minute. În timp ce acesta se afla afară. Verega Grigore i-a comunicat că a dat banii pentru a hotărî întrebarea cu mașina. Nu cunoaște dacă este mașina lui. Nu știe dacă i-a mai transmis careva bani Verega Grigore lui Gavrilița Gheorghe în afară de aceștia.

În ședința de judecată martorul Ivanov Alexandru a declarat că, îl cunoaște pe Verega Grigore de mai mult timp și sunt în relații de prietenie. Despre mașina "Mercedes" cunoștea mai demult. El cu fratele său dorea să procure o astfel de mașină. S-au înțeles mai înainte cu cât să o procure Verega Grigore i-a zis ca sa i-o vîndă și a spus că mai vorbim, era iarna, începutul primăverii anului 2015. I-a spus că trebuie să pregătească suma de 8000 euro. I-a spus să îi dea în 2 zile. L-a sunat și s-au întâlnit în marginea orașului. A transmis banii, nu a întocmit nici o hîrtie. A rămas în mașină 2-3 zile pentru a-i aduce mașina. I-a transmis suma de 8000 euro. Era venit cu cineva, dar era în mașina mea când i-a transmis banii. Treci săptămîni, după ce i-a dat banii, i-a spus că are o problemă cu mașina. I-a spus că cînd se întîlnesc se clarifică. A fost la sanatoriu cu fetelă și întoarcere a primit citația. Verega Grigore nu i-a întors datoria. Nu cunoaște ce urma să facă Verega Grigore cu acești bani. Cu Verega Grigore s-au întâlnit i-a spus că este arestat automobilul. Cînd am scris declarația la CNA a aflat că este arestat automobilul. Față de Verega Grigore încredere, este un om de încredere.

În ședința de judecată, martorul Gavrilița Nicu a declarat că, îl cunoaște pe Gavrilița Gheorghe, îi este unchi. Gavrilița Gheorghe are firmă în Gneva și transportă automobile de la Geneva în Moldova. El merge în Geneva și i-a mașini peste firma lui. În anul 2015, luna martie pe Gavrilița Gheorghe l-a dus la gara auto în oraș Chișinău, de unde a plecat la București și a plecat cu avionul la Geneva. La plecarea i-a spus că trebuie să aibă un "Mercedes Sprinter" 4 pe 4, s-a uitat pe site și nu a găsit nimic, a plecat să caute la fața locului. Știe că trebuia să îl aducă pentru o persoană și a dat comandă, nu cunoaște pentru cine. În luna iulie, fiind telefonat de Gavrilița Gheorghe a plecat la Geneva, a găsit Sprinter care era din 2008 și nu se încadrau în suma care le-a dat persoana căruia urma să fi adusă automobilul, au decis să procure o mașină 4 pe 4 pentru a putea circula în momentul în care au adus automobilul de model "Opel" în țară, peste un timp Gavrilița Gheorghe a căzut în accident. El nu avea numărul persoanei căreia trebuia să îi dea mașina. Gavrilița Gheorghe era în reanimație, trebuia să fie adus cu avionul la Chișinău. El a rămas cu automobilul pînă la vama și fratele său a intrat cu el în țară, pentru că avea prea multe mașini intrate pe el. Gavrilița Gheorghe a stat internat în spital aproximativ jumătate de an, s-a tratat și în Geneva. Automobilul nu i l-a dat persoanei, deoarece nu avea numărul de telefon și nici nu cunoștea pe domnul în cauză. Automobilul la momentul este în țară. Cît timp a fost Gavrilița Gheorghe internat a fost la el automobilul. Gavrilița Gheorghe era plecat peste hotare, nu era mult timp nu prea au discutat și de aceea nu i-a dat numărul de telefon a persoanei căreia trebuia să îi dea mașina. Știe doar că Gavrilița Gheorghe i-a transmis că domnului căruia trebuia să îi dea mașina are deschis dosar penal.

Automobilul l-a introdus în luna august 2015, nu ține minte data. Geneva se află la hotarele cu Germania, Franța. A adus automobilul la vamă în Sculeni. Peste frontieră l-a trecut fratele său Dionis Gavrilița năcut la 19.10.1995. Nu el l-a devamat. Gavrilița Gheorghe are firmă de export și a adus pe baza de procură de către Gavrilița Gheorghe pe el. Automobilul era în proprietatea firmei lui Gavrilița Gheorghe. A introdus automob

pînă la accident, nu cunoaște data cu precizie. Procura a fost eliberată pe numele Gavrilița Nicu din numele lui Gavrilița Gheorghe. Acea procură dădea dreptul de a trece vama. Fratele său era cu el, primul era la volan, el alături. Venieta a fost făcută pe Gavrilița Dionisie. Opel Frontiera Sp este marca automobilului, n/î începe cu G, de culoare sură închisă. Anterior a mai introdus în țară automobile. A adus mașini la devamare. unicul automobil adus prin procură. A fost prezent și la procurarea automobilului. În luna iulie a anului 2015, a procurat-o din Geneva de la domn, dintr-o piață. Era cu Gavrilița Gheorghe la procurare. A procurat-o prin bani. m mers și a pus-o la evidență pe firmă. A achitat bani cheș nu ține minte sigur, da aproximativ 2000 euro. Știe că persoana solicita automobil în suma de 8000 euro, în care intra transportarea și devam automobilului. În cazul transportării automobilului de model Opel Frontiera, 50 euro și a constat în jur de 500 franci – în jur la 13 000 lei. cheltuieli nu a mai avut. A fost la el în proprietate acest automobil în bază de procură. Circula ocazional, are mașină personală. La el s-a automobilul mai mult de jumătate de an. Ulterior automobilul a stat la parcare la Chișinău. L-a adus la Chișinău, a avut nevoie feciorul lui Gavi cît timp a fost la Universitate după care a stat la parcare. Nu țin minte data cînd a adus automobilul la Chișinău, l-am adus în toamna anului 2

În ședința de judecată, martorul Gavrilița Serghei, a declarat că, automobilul Opel Frontiera a fost adus de Gavrilița Nicu. În luna martie a ar 2015, trebuia să plece cu Gavrilița Gheorghe să aducă un automobil de model "Mercedes Sprinter" 4 pe 4. El nu a putu să meargă, deoarece l Automobilul cred că trebuia să îl aducă la comandă. După automobil a plecat Gavrilița Gheorghe să-l găsească. L-a petrecut pînă la gara auto di Chișinău. L-a petrecut cu Nicu Gavrilița. Nu a plecat că avea de lucru în țară. A plecat în anul 2016. A mers în Geneva să importe automobile, n multe ori. A mers o singură dată în Geneva. Automobilul 4 pe 4 nu cunoaște cui trebuia să îl aducă. Cunoaște că a fost adus alt automobil în l acesta, a fost adus "Opel Frontiera", dar nu Sprinter, posibil nu a găsit.

Vinovăția inculpatului Gavrilița Gheorghe Constantin în ședința de judecată mai este dovedită prin:

-Procesul-verbal de confruntare dintre martorul Verega Grigore și învinuitul Gavrilița Gheorghe din 04.11.2016, în cadrul confruntării Ve Grigore a menținut depozițiile sale, declarînd că îl cunoaște pe Gavrilița Gheorghe de pe la începutul anului 2015, cînd i-a făcut cunoștință acesta Babin Dorel în or.Ungheni. La prima întîlnire i-a povestit lui Gheorghe Gavrilița că are o cauză penală în judecata Ungheni și în ca acestui proces penal i s-au confiscat banii și automobilul. Tot atunci, în prezența lui Dorel Babin i-a transmis din partea sa 100 de Euro Gavrilița Gh., iar Dorel din partea lui a transmis 400 dolari lui Gavrilița Gh. Acești bani i-a transmis pentru a hotărî la judecată întrebările pe c penală în favoarea sa. A doua oară, aproximativ peste 2 săptămîni el împreună cu cunoștința sa Mereuță Ion s-au deplasat cu automobil model Mercedes galben ce aparținea fratelui său în or.Ungheni unde s-a întîlnit cu Gavrilița Gheorghe și personal i-a transmis 2000 Euro pen hotărî întrebările cu cauza penală și anume pentru a hotărî întrebările în favoarea mea. Bani i-a transmis la indicația lui Babin Dorel car telefonat preventiv pe Gavrilița Gheorghe și i-a transmis că trebuie de dus la Ungheni și de dus banii deoarece Gavrilița Gheorghe aște: Gavrilița Gheorghe îl aștepta în or.Ungheni. El l-a întrebat ce-i cu judecata și acesta i-a răspuns să-i dea banii și să nu retrăiască. I-a transmis 2 Euro în prezența lui Mereuță Ion. Gavrilița i-a zis că să nu retrăiască și să plece liniștit.Tot atunci Gavrilița Gh. i-a comunicat numărul lui de tel și i-a zis că probabil vor mai trebui niște bani pentru judecată întru-cît lucrurile sunt încurcate în cauza mea penală și trebuie de mai dat 6 Euro la judecată pentru a mă scoate la achitare sau condiționat și a restitui automobilul.

Aproximativ în luna martie 2015 Gavrilița Gheorghe l-a telefonat și i-a spus să vină pe str. Negruzzi în spatele hotelului Cosmos transmite banii. El a venit, l-a insistența acestuia care îl telefona des și i-a transmis suma de 8000 Euro pe care a împrumutat-o de la Alexandr la Cahul. Cînd a transmis această sumă era de față Mereuță Ion, care a văzut faptul transiterii. După aceasta s-au despărțit. Ulterior nu a hotărît nimic, Gavrilița Gheorghe nu mai răspundea la apelurile sale telefonice. Totodată a susținut că niciodată nu a avut discuții cu Gavi Gheorghe referitor la aducerea cărorva automobile de peste hotarele țării.

-Procesul-verbal de primire a sesizării (denunțului) din 26.03.2016 a cet. Verega Grigore Mihail înregistrat la IP Centru, ce atestă faptul c anul 2015, în intervalul de timp februarie-martie, cet. Gavrilița Gheorghe a însușit de la el bani în sumă de 10 500 Euro transmisă în 3 tr (ultima tranșă fiind transmisă în or.Chișinău, bd.C.Negruzzi 2/2) pentru a obține în favoarea sa o decizie favorabilă pe cauza penală nr. 2014928 (în cadrul căreia este inculpat) care se examinează în Judecătoria Ungheni în procedura judecătorelui Parfeni Alexandru.

- Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații (colectarea informației de la furnizorii de servicii de comuni electronice) din 18.07.2016, (autorizată prin încheierea judecătorelui din 24.06.2016 și confirmată legalitatea măsurii speciale de investigații judecătorelui de instrucție prin încheierea din 21.07.2016) prin care rezultă că colectarea a fost efectuată legal la 18.07.2016. Astfel, la 18.07.201 la „Moldtelecom” SA a fost colectată informația privind numerele de telefoane înregistrate pe numele lui Gavrilița Gheorghe precu convorbirile telefonice efectuate de pe aceste numere. Astfel se constată că pe numele lui Gavrilița Gheorghe sînt înregistrate 2 numer telefonie fixă: 023641406 instalat în s.Cetireni, r-nul Ungheni și 023629626, instalat în or.Ungheni, str.Decebal 36, ap.89. Pentru num 023641406 informația cuprinde perioada din 25.06.2009-11.07.2016, pentru numărul 023629626 informația cuprinde perioada din 27.07.2 04.06.2011.

-Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații (colectarea informației de la furnizorii de servicii de comuni electronice) din 19.07.2016, (autorizată prin încheierea judecătorelui din 24.06.2016 și confirmată legalitatea măsurii speciale de investigații judecătorelui de instrucție prin încheierea din 21.07.2016) prin care rezultă că colectarea a fost efectuată la 19.07.2016. Astfel, la 19.07.2016 c ÎM „Orange Moldova” SA a fost colectată informația privind numerele de telefoane înregistrate pe numele lui Gavrilița Gheorghe precu convorbirile telefonice efectuate de pe aceste numere. Astfel se constată că pe numele lui Gavrilița Gheorghe pînă la 01.07.2016 nu au înregistrate careva numere de telefonie mobilă.

-Procesul-verbal de ridicare din 19.07.2016, (în temeiul încheierii din 24.06.2016) a descifrărilor apelurilor telefonice efectuate de la nr. 069439747 utilizat de către cunoștința martorului Verega Grigore, pe nume Alexandru din or.Cahul. Astfel, la 19.07.2016 ÎM „Orange Moldova” a fost ridicată informația privind lista apelurilor telefonice ale abonatului cu nr. de telefon 069439747.

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului /examinare/ din 20.07.2016, unde s-a constatat că purtătorul de informații de tip CD-R, de m „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, de culoare bej, conține inscripții privind parametrii acestuia. Purtătorul de informații s: examinării are denumirea „Jul 19 2016” și conține mapa „4115\_16”, în care se conțin fișierele „scrisoare.pdf” și „69439747(A).PDF”. La deschid fișierului „scrisoare.pdf”, s-a constatat că acesta reprezintă scrisoarea de însoțire din 19.07.2016, la interpelarea cu numărul de înregistrare OMD 4115/16 din data de 30.06.2016, prin care a fost remisă lista apelurilor pentru numărul 069439747, pentru perioada 30.06.2015 – 29.06.2 pe 1 filă. La deschiderea fișierului „69439747(A).PDF”, s-a constatat că acesta reprezintă lista apelurilor pentru numărul 069439747 (Alexandru Cahul), remisă la data de 30.06.2016 la interpelarea cu numărul de înregistrare RCP 4115/16, pentru perioada 30.06.2015 – 29.06.2016, pe 4 Numărul 069439747 este prepay și nu este înregistrat pe numele vreunei persoane. În cadrul examinării s-a constatat că numărul 060556740 a activ și a înregistrat apeluri și SMS în perioada 30.06.2015 – 15.04.2016. Careva înregistrări privind apeluri și SMS ale numărului 06943974 numărul 060556740, cu numărul 079428809 sau cu un număr care ar conține la sfîrșit cifrele 444 în lista apelurilor nu se conțin.

-Procesul-verbal de ridicare din 19.07.2016, (în temeiul încheierii din 24.06.2016) a descifrărilor apelurilor telefonice efectuate de la nr. 060556740 utilizat de către Verega Grigore. Astfel, la 19.07.2016 ÎM „Orange Moldova” SA a fost ridicată informația privind lista apelu telefonice ale abonatului cu nr. 060556740 de telefon.

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului /examinare/ din 20.07.2016, unde s-a constatat că purtătorul de informații de tip CD-R, de m „Barges”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, de culoare bej, conține inscripții privind parametrii acestuia. Purtătorul de informații s: examinării are denumirea „Jul 19 2016” și conține mapa „4116\_16”, în care se conțin fișierele „scrisoare.pdf” și „60556740(A).PDF”. La deschid fișierului „scrisoare.pdf”. s-a constatat că acesta reprezintă scrisoarea de însoțire din 19.07.2016. la interpelarea cu numărul de înregistrare

... a constatat ca acesta reprezinta lista apelurilor pentru numarul 060556740, pentru perioada 30.06.2015 - 29.06.2016, prin care a fost remisă lista apelurilor pentru numărul 060556740, pentru perioada 30.06.2015 - 29.06.2016 pe 1 filă. La deschiderea fișierului „60556740(A).PDF”, s-a constatat că acesta reprezintă lista apelurilor pentru numărul 060556740 (Ve Grigore), remisă la data de 30.06.2016 la interpelarea cu numărul de înregistrare RCP 4116/16, pentru perioada 30.06.2015 - 29.06.2016, pe 36. Numărul 060556740 este prepay și nu este înregistrat pe numele vreunei persoane. În cadrul examinării s-a constatat că numărul 060556740 a activ și a înregistrat apeluri și SMS în perioada 30.06.2015 - 29.06.2016. În lista apelurilor se conțin mai multe înregistrări privind apelul numărului 060556740 cu numărul 079428809 (Dorel Babin), și anume: 1. Apel de intrare din 06.11.2015, ora 11:50:43, cu o durată de 36 sec., cu BAZA AUTO BALCANI 4791; 2. Apel de intrare din 03.02.2016, ora 11:49:35, cu o durată de 31 sec., celula PETRICANI2 20303; 3. Apel de intrare din 09.02.2016, ora 09:32:47, cu o durată de 41 sec., celula DACIA 161; 4. Apel de intrare din 26.02.2016, ora 09:42:30, cu o durată de 19 sec., cu PETRICANI2 20303. Careva înregistrări privind apeluri și SMS ale numărului 060556740 cu numărul 069439747 sau cu un număr care ar conține în sfârșit cifrele 444 în lista apelurilor nu se conțin.

-Procesul-verbal de ridicare din 29.08.2016, prin care s-a constatat ridicarea de la martorul Maria Arabadji cu predare benevolă a contractului de asistență juridică nr.42 din 11.12.2014, copiei ordinului de încasare a numerarului nr.6 din 11.12.2014 și copia buletinului de identitate cu numele lui Verega Grigore.

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului /examinare/ din 20.07.2016, unde s-a constatat că au fost supuse examinării documentele care vizează acordarea asistenței juridice lui Verega Grigore, ridicate la data de 29.08.2016 de la avocatul Arabadji Maria.

-Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere din 19.09.2016, unde s-a prezentat spre recunoaștere martorului Mereuța Ion (cu fotografii) învinuitul Gavrilița Gheorghe și s-a constatat faptul că acesta l-a recunoscut pe Gavrilița Gheorghe (indicând la fotografia nr.5) (cu fotografii) în forma ochilor și a feței.

-Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere din 15.09.2016, unde s-a prezentat spre recunoaștere martorului Babin Dorel (cu fotografii) învinuitul Gavrilița Gheorghe și s-a constatat faptul că acesta l-a recunoscut pe Gavrilița Gheorghe indicând la fotografia nr.3 (cu fotografii) în forma ochilor și a feței.

-Prin informația parvenită de la departamentul Poliției de Frontieră privind traversarea frontierei de stat de către Gavrilița Gheorghe în perioada 01.01.2014 - 09.08.2016, expediată la data de 09.08.2016, cu nr.15/3570, de către Direcția generală analitică a CNA, extrasul ratelor de schimb (curs valutar) ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioada 01.02.2015 - 01.04.2015, conform căruia 1 euro era echivalentul a 20,7 lei, imprimat la data de 11.08.2016 de pe pagina web oficială [www.bnm.md](http://www.bnm.md), extrasele din Registrul de stat al transportului „Mercedes 312D”, nr. RE 647, de culoare albastră, ce aparține lui Verega Grigore, și „Mercedes E220 CDI”, n/î C NY 971, de culoare bej, ce aparține lui Verega Ion, precum și extrasul din Registrul de stat al populației Verega Ion, imprimate la data de 11.08.2016 și 18.08.2016 din sistemul informațional „Acces la informații privind înregistrarea contribuabililor ÎCS „Roheniu” SRL, IDNO 1012609000232, și „Taghemi” SRL, IDNO 1006600030804, și listele agenților economici care au prezentat declarațiile cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) pentru anul 2015 IFS, expediat la data de 19.08.2016, cu nr.15/3803, de către Direcția generală analitică a CNA, extrasele ratelor de schimb (curs valutar) ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioadele 01.12.2014-31.12.2014 și 01.01.2015-01.04.2015, informația Serviciului Vamal prin care se confirmă faptul că în perioada 01.01.2015-01.10.2015 nu au fost identificate cazuri de introducere și vămire a mijloacelor de transport de către:Gavrilița Gheorghe, Gavrilița Dionis și Gorincioi Sergiu, informația din baza de date a Poliției de Frontieră a RM cu referire la traversarea frontierei de stat de către Gavrilița Gheorghe, Gavrilița Nicu, Gavrilița Dionis și Gorincioi Sergiu.

În conformitate cu art.101 alin.1 CPP, Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.

În conformitate cu art.314 alin.1 CPP, instanța de judecată este obligată, în cursul judecării cauzei, să cerceteze nemijlocit, sub toate aspectele probele prezentate de părți sau administrate la cererea acestora, inclusiv să audieze inculpații, părțile vătămate, martorii, să cerceteze corpul delicte, să dea citire rapoartelor de expertiză, proceselor-verbale și altor documente, precum și să examineze alte probe prevăzute de prezenta lege.

În conformitate cu art.384 alin.4 CPP, Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art.101 CPP, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de aceste aspecte la concluzia că în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția inculpatului Gavrilița Gheorghe în comiterea infracțiunii prevăzute la art.326 alin.3 lit.a Cod penal, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a o face să îndeplinească acțiuni în exercitiul funcției sale, indiferent dacă acțiunile au fost sau nu săvârșite, cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari.

Instanța de judecată reține că, existența faptului transmiterii primei tranșe de bani în sumă de 100 euro și 400 dolari este susținută de martorul Verega Grigore, prima tranșă de bani fiind transmisă până la organizarea de către Gavrilița Gheorghe a întâlnirii cu avocatul Aradji Maria, adică la prima întâlnire a sa cu Gavrilița Gheorghe. Acest fapt este susținut și de martorul Babin Dorel, care relatează că el le-a făcut cunoștință lui Verega Grigore cu inculpatul Gavrilița Gheorghe pînă la întâlnirea cu avocatul Maria Arabadji, în scopul soluționării de către ultimul a „problemelor”, lui Verega Grigore ce le avea în legătură cu o cauză penală care se afla în examinare la Judecătoria Ungheni.

Scopul transmiterii respectivei sume de 100 euro și 400 dolari lui Gavrilița Gheorghe este susținută de către martorul Verega Grigore, care relatează că acești bani urmau să fie transmiși judecătorului Parfeni Alexandru de către Gavrilița Gheorghe prin intermediul unor persoane influente care cunoștințe de ale ultimului din or.Ungheni pentru a-l determina pe judecător să adopte o hotărîre favorabilă inculpatului Verega Grigore. Judecarea cauzei în care este învinuit. Versiunea martorului Babin Dorel că banii au fost transmiși pentru serviciile avocatului se combate însuși declarațiile sale în care susține că la prima întâlnire Verega Grigore i-a prezentat lui Gavrilița Gheorghe copii din cauza penală aflată în procedura judecătorului Parfeni Alexandru, care au fost studiate de către Gavrilița Gheorghe (care are studii juridice-fapt susținut de el în cauză audierii în instanța de judecată), dar care nu au fost prezentate ulterior avocatului Arabadji Maria. Avocatul în acest sens ulterior a încheiat contract de asistență juridică și a studiat cauza penală abia în instanța de judecată. Totodată, din declarațiile martorului Arabadji destingeri Gavrilița Gheorghe nu a intervenit pe lângă ea cu careva solicitări decît la 11.12.2014 (dată cînd a avut loc a doua întâlnire a lui Verega Grigore cu Gavrilița Gheorghe în prezența lui Babin Dorel), și anume atunci împreună cu Verega și Babin a rugat-o insistent, timp îndelungat pentru a-i acorda asistență juridică lui Verega, fapt ce atestă că banii transmiși anterior de către Verega nu au fost transmiși căruiva avocat, or ea a fost singurul avocat care s-a decis în acea perioadă să acorde asistență juridică lui Verega Grigore.

Deasemenea se constată că sumele solicitate de Gavrilița Gheorghe au crescut în timp, după mai multe discuții în care acesta îi garantase Verega Grigore soluționarea problemelor, argumentînd implicarea lui reală în soluționarea acestora prin comunicarea unor date cu caracter restrîns din viața judecătorului Parfeni Alexandru. Astfel, necesitatea transmiterii în timp restrîns a celei de a doua rate în sumă de 2000 Euro și 4000 dolari Gavrilița Gheorghe a argumentat-o prin faptul că „judecătorul pleacă în concediu și are nevoie urgentă de bani”. Probarea transmiterii celei de a doua tranșe de mijloace bănești este susținută atît de martorul Verega Grigore cît și Mereuța Ion care a fost martor ocular, fiind prezent împreună cu Verega Grigore la acest moment și care descriu în detalii faptul că Gavrilița Gheorghe s-a apropiat în or.Ungheni în preajma judecătorei Ungheni cu un automobil de model Peugeot cu nr.romînești (conform informației Poliției de Frontieră a RM et. Gavrilița Nicu și Gavrilița Dionis) care sunt nepoții lui Gavrilița Gheorghe în perioada lunii februarie a anului 2015 au circulat cu un automobil de marca Peugeot 307 cu nr. B62CAY a.f.2007 fiind surprinși la punctul de trecere a frontierei „Sculeni Auto” în calitate de șofer și respectiv pasager la 13.02.2015, 16.02.2015 și 19.02.2015, 25.02.2015 și 26.02.2015, adică în luna februarie 2015, timp mai degrabă decît în luna ianuarie 2015, cînd Verega Grigore susține că a

18.02.2015, 25.02.2016 și 26.02.2016, adică în luna februarie 2015, nici mai devreme și nici mai târziu decât luna în care verega susține că a transmisă a doua tranșă de bani ) fapt care deduce veridicitatea celor declarate de martorii Mereuță Ion și Verega Grigore, în alte circumstanțe acestea nu aveau cum să cunoască că Gavrilița Gheorghe circula în acea perioadă anume cu așa model de automobil.

Faptul existenței transmisei celei de a treia tranșă de bani și anume în mărime semnificativ mai mare decât precedentele se deduce declarațiile martorilor Verega Grigore, Mereuță Ion, Ivanov Alexandru și indirect de către Arabadji Maria și Babin Dorel. Verega Grigore susține pretinderea sumei de 8000 Euro a fost generată de necesitatea sa de a-i fi restituit automobilul său ridicat anterior în cadrul urmăririi penale cauză penală ce se afla pe rol în Judecătoria Ungheni în procedura judecătoarei Parfeni Alexandru. Faptul că Verega Grigore insistă asupra restituirii corpurilor delictive pe cauză penală vizată este susținut și de martorul Maria Arabadji care a comunicat că încă la prima întâlnire Verega Grigore a invocat acest fapt, ea spunându-i că legal aceasta nu este posibil la acel moment. Dispunerea de așa sumă de bani în valoare de 8 000 este confirmată de martorii Ivanov Alexandru, care în perioada lunii martie i-a transmis 8 000 euro lui Verega Grigore în ora Cahul, unde a venit împreună cu o persoană care s-a stabilit a fi Mereuță Ion. Necesitatea stringentă de bani era condiționată de pretinderea sumei respectiv către Gavrilița Gheorghe care la acel moment se afla în ora Chișinău și-l telefona insistent pe Verega Grigore pentru a se întâlni în vederea transmisei banilor (acest fapt a fost confirmat de martorul Mereuță Ion care a fost prezent atât la Cahul văzând transmiterea banilor de către Alexandru Ivanov lui Verega Grigore și susține că tot în aceeași zi spre seară la momentul când au ajuns în ora Chișinău i-au fost transmise Gavrilița Gheorghe în preajma hotelului „Cosmos”).

Totodată, în rezultatul ridicării descifrărilor apelurilor telefonice s-a stabilit cu certitudine faptul că martorul Dorel Babin se cunoștea pe martorul Verega Grigore, comunica și după ce îi făcuse cunoștință lui Verega Grigore cu Gavrilița Gheorghe (fiind înregistrate apeluri telefonice la 06.11.2015, 03.02.2016, 09.02.2016 și 26.02.2016) și primul era interesat de relațiile care se stabiliseră între Verega Grigore și Gavrilița Gheorghe sau Dorel Babin a susținut în judecată că ulterior transmisei banilor când Verega nu-l putea găsi pe Gavrilița Gheorghe întru-cît acesta răspundea la apelurile telefonice, el personal a fost de câteva ori împreună cu Verega Grigore în satul de baștină a lui Gavrilița Gheorghe.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată reține că circumstanțe care agravează răspunderea lui Gavrilița Gheorghe conform art. 77 Penal nu sunt, la fel, circumstanțe care atenuează răspunderea lui Gavrilița Gheorghe conform art.76 Cod Penal nu sunt.

Instanța de judecată reține că, art.326 alin.3 prevede în calitate de pedeapsă atât amendă, cât închisoare.

Având în vedere că, Gavrilița Gheorghe a comis o infracțiune contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, care prezintă un grad și de pericol pentru societate, și aceste infracțiuni urmează a fi pedepsite cu sancțiuni echitabile, care ar contracara orice tentativă de încălcare a relațiilor sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu, care este incompatibilă cu bănuiala că funcționarii pot fi influențați de exercitarea atribuțiilor lor, instanța de judecată urmează să-i stabilească pedeapsa cu închisoarea pentru faptele comise.

Astfel, analizând în ansamblu circumstanțele cauzei, și ținând cont, de personalitatea inculpatului, nu prezintă pericol social sporit, are gra invaliditate instanța consideră că pentru corectarea inculpatului nu este absolut necesară privarea de libertate. În acest context, instanța de judecată consideră că inculpatului i se poate acorda șansa corectării fără izolarea de societate, prin suspendarea condiționată a executării pedepsei în limita unui termen de probă, potrivit prevederilor art.90 CP.

Or, pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiționată a executării acesteia aplicată lui Gavrilița Gheorghe, este una echitabilă individuală și corectă, în așa fel încît acesta să se convingă de necesitatea respectării legii penale și evitarea în viitor a săvîrșirii unor fapte similare, iar aplicarea unei pedepse mai blînde, poate încuraja pe viitor săvîrșirea altor infracțiuni.

În conformitate cu art.106 Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate în art.106 alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt subiectul 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 inculpatul (e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din venituri din aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Ținând cont de norma sus-nominalizată, instanța de judecată urmează să supună confiscării de la Gavrilița Gheorghe echivalentul în lei a sumei de 10 100 euro și 400 dolari, adică contravaloarea sumei rezultate din comiterea infracțiunii.

Soarta corpurilor delictive, instanța le va soluționa conform art.162 CPP.

În conformitate cu art.338, 384-385 389-394 CPP, instanța de judecată,

#### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

Gavrilița Gheorghe Constantin se declară vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute la art.326 alin.3 lit.a Cod penal, cu aplicarea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 3(trei) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În baza art.90 Cod penal a suspenda condiționat executarea pedepsei cu închisoare aplicată în privința lui Gavrilița Gheorghe Constantin pe un termen de probă de 5(cinci)ani, dacă nu va săvîrși o nouă infracțiune, îndreptățind prin comportare exemplară încrederea ce i s-a acordat.

Corpurile delictive: purtător de informații de tip CD-R, de model „Barges” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ridicat de la ÎM „Orange Moldova” SA la data de 19.07.2016 și purtător de informații de tip CD-R, de model „Barges” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ridicat de la ÎM „Orange Moldova” SA la data de 19.07.2016, de păstrat la materialele dosarului.

Se confiscă de la Gavrilița Gheorghe echivalentul în lei a sumei de 10 100(zece mii una sută) euro și 400(patru sute) dolari, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Sentița poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriai Chișinău, sediul Centru.

Pronunțată la data de 11 august 2017.

Președintele ședinței,  
Judecătorul

Corcea Nicolae

