



1-20002445-12-1-10012020
dosarul nr. 1-72/2020

S E N T I N Ț A
în numele Legii

25 mai 2020

Judecătoria Chișinău

sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Aurelia CAZACLIU

Grefierul

Ivan BULGAC

cu participarea:

Procurorului

Tatiana Timofti-Rusanovschi

Avocatului

Radion Bordian

Inculpaților

Abda Bilal *****, Asla Said *****

a judecat în ședința de judecată publică, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui

ABDA Bilal *****, născut la data de 2***** în Israel, posesor al permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini seria B *****, domiciliat în *****, str. *****, student în anul VI la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacologie „Nicolae Testițeanu”, celibatar, fără persoane la întreținere, anterior nejudecat, cetățean al Statului Israel,

ASLA Said *****, născut la ***** posesor al permisului de ședere provizorie pentru cetățeni străini seria B *****, domiciliat în *****, str. Nicolae Testițeanu 19/9, ap. 21, student în anul VI la USMF „Nicolae Testițeanu”, celibatar, fără persoane la întreținere, anterior nejudecat, cetățean al Statului Israel,-

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 al.(2) lit.b) din Codul penal.

Date referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Cauza s-a aflat în examinare de la data de 10.01.2020 pînă la data de 25.05.2020,

Procedura de citare legal executată.

c o n s t a t ă:

1.Fapta prejudiciabilă săvârșită de către inculpat:

1.1. Inculpații Abda Bilal, acționând de comun acord și cu intenție directă în interesul lui Asia Said, care era cercetat penal și avea statut de bănuț în cauza penală nr. *****, a cărei urmărire penală a fost pornită la 29.01.2019 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în temeiul unei bănuțeli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 217¹ alin. (4) lit. b) și d) din Codul penal, la data de 04.11.2019, în intervalul orelor 13:00-17:30, aflându-se în municipiul Chișinău, în incinta Centrului Comercial și Agreement „Malldova”, amplasat în *****, str. Arborilor 21, a oferit și dat mijloace financiare în sumă de *****euro, transmise în prealabil de către Asia Said lui Abda Bilal în *****, în adiacentul blocului locativ amplasat pe str. Nicolae Testemițanu 19/9, adică în preajma domiciliului primului, care conform ratei de schimb a BNM la data săvârșirii faptei prejudiciabile constituia suma de 25389 lei, investigatorului sub acoperire cu date cifrate, perceput de către Abda Bilal drept persoană publică din cadrul Biroului Migrație și Azil, care în virtutea atribuțiilor funcționale și de serviciu ar avea influență asupra membrilor grupului de urmărire penală pe cauza penală nr. *****, precum și persoanelor publice din cadrul Biroului de Migrație și Azil și din alte organe de drept implicate în documentarea cazului, pentru a-i face să îndeplinească anumite acțiuni în exercitarea atribuțiilor procesual-penale și administrative, și anume, scoaterea de sub urmărire penală a lui Asia Said, restituirea bunurilor sale ridicate în cadrul percheziției corporale și domiciliului din data de 31.10.2019, inclusiv prevenirea riscului ca ultimul în cazul în care va fi recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii de circulație ilicită de droguri să nu fie expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prin încheierea instanței de judecată din 13 februarie 2020, instanța de judecată a verificat autenticitatea cererilor de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate la faza de urmărire penală și a stabilit că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpaților, fiindu-le explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată, cererea inculpatului de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă, examinarea cauzei fiind dispusă în ordinea prevăzută de art. 364¹ din Codul de procedură penală.

1.3 Fiind audiați în ședința de judecată, potrivit regulilor de audiere a martorului, conform prevederilor art. 364¹ alin. (1) din Codul de procedură penală, inculpații, prin expunere factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, a recunoscut integral vinovăția și au declarat aceleași fapte care au

fost stabilite în cadrul urmăririi penale din care rezultă că învinuirea este clară, recunosc cele comise și se căiesc sincer.

Astfel, inculpatul Abda Bilal vinovăția în comiterea infracțiunii imputate a recunoscut integral și instanței de judecată a declarat că a încercat să-l ajute pe colegul său de facultate pe nume Asla Said și anume, la soluționarea unei probleme personale, legate de bănuiala lui în consumul de droguri. Astfel, și-a amintit că un vecin de-al său pe nume Sergiu, numele de familie nu cunoaște, dar care este șef de pază la MallDova, i-a comunicat anterior, că dacă eventual va avea careva situații neplăcute sau probleme să se adreseze la el după ajutor. Astfel, la data de 4 noiembrie 2019, l-a apelat pe Sergiu și i-a povestit, la ce el i-a propus să se întâlnească la "MALLDOVA" și să vorbească cu o persoană pe care o cheamă Sergiu, care s-a prezentat drept angajat al Biroului de Migrație de Azil, care i-a spus dacă Asla Said nu ar fi contra, să mulțumească cu 1500 euro sau în cel mai rău caz o *****de euro. Said i-a dat banii în sumă de *****euro, deoarece 200 euro a reținut pentru sine, ulterior s-a întâlnit cu Sergiu, care s-a prezentat ca angajat al Biroului de Migrație și Azil, i-a transmis banii, și a propus să-l cheme pe Said și să-l pregătescă ce să spună ziua următoare la audiere, respectiv toți trei s-au întâlnit la stația peco LUKOIL, unde s-au înțeles că Said nu v-a avea probleme și nu va fi expluzat din țară, iar în momentul când au ieșit de la stația PECO au fost reținuți. De cele săvârșite se căiește sincer.

Inculpatul Asla Said, la fel, recunoaște integral fapta lui imputată și instanței de judecată declară că la data de 04.11.2019, l-a rugat pe colegul său de facultate Abda Bilal să-l ajute în soluționarea problemei personale în legătură cu care a fost citat pentru ziua de 05.11.2019 la procuratură și anume, de bănuiala în păstrarea și consumul de droguri, dat fiind faptul că din auzite, a înțeles că Abda are careva relații cu anumite persoane influente. Bilal i- a spus că pentru soluționarea problemei va fi nevoie de 1500 euro. După ce i-a dat banii, Bilal l-a apelat și la invitat la stația Peco de lângă centrul comercial Molldova, iunde s-au întâlnit cu o persoană de gen masculin pe nume Sergiu, pe care anterior l-a văzut anterior la Procuratură, despre care el și-a dat sama că el este persoana care împreună cu Abda îl ajută. Ulterior, ei deplasându-se spre mașină au fost reținuți de către colaboratorii SIS. Conștientiza faptul că ceea ce a comis este ilegal, de cele comise sincer se căiește și îi pare rău.

2. Probele pe care instanța motivează concluziile și aprecierea lor:

2.1. Apreciind probele administrate în cadrul cercetării judecătorești din punct de vedere al pertinentei, concludentei și utilității lor, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpaților în săvârșirea faptei lui imputată și-a găsit confirmare în ședința de judecată, atât prin recunoașterea vinovăției de către însăși inculpați, or aceștea și-au recunoscut pe deplin vinovăția, cit și din probele administrate la faza de urmărire penală prezentate la cauză de către acuzatorul de stat și recunoscute de

către inculpate.

Prin urmare, faptul comiterii faptei imputate inculpaților Abda Bilal și Asia Said, se confirmă prin declarațiile martorilor, rezultatele măsurilor speciale de investigații, mijloacele materiale de probă acumulate în cadrul urmăririi penale care, în coroborare, indică direct la comiterea faptei prejudicabile de către aceștia, și aceasta rezultă din următoarele:

-declarațiile martorului Cebotari Sergiu , din care rezultă că a dat acordul benevol în scris organului de urmărire penală cu privire la acordarea ajutorului întru documentarea unei grupări criminale, implicate în comercializarea substanțelor narcotice, sub formă de marihuană și anume în vederea stabilirii metodelor ilicite de activitate, identificarea rolurilor tuturor membrilor grupării criminale, stabilirea locurilor de păstrare a drogurilor planificate spre comercializare, precum și identificarea mijloacelor financiare dobândite pe cale infracțională.

Deasemenea, în scris a dat acordul de a fi antrenat în calitate de investigator sub acoperire și sub controlul organului de urmărire penală de a înfăptui următoarele măsuri speciale de investigații: chestionarea cetățenilor statului Israel Asla Said, Abda Bilal, posesor al nr. de tel. *****, referitor la numărul membrilor grupării criminale și altor circumstanțe care au legătură cu cauza penală, interceptarea și înregistrarea convorbirilor și imaginilor a cet. statului Israel Asla Said, născut la 03.11. 1996, precum și a cet. statului Israel pe nume Bilul, posesor al nr. de tel. ***** și legăturilor acestuia, identificarea locului de depozitare a eventualelor droguri, precum și culegerea altor date și informații privind cetățenilor statului Israel Asla Said, precum și a cet. statului Israel pe nume Bilal, posesor al nr. de tel. ***** și legăturile acestora.

Astfel, comunică că la data de 04.11.2019, aproximativ la ora 12:00, a fost telefonat de către Sergiu Ionel, șef al serviciului de pază al CC „MallDova”, care i-a comunicat că, o persoană de origine arabă, care anterior au locuit împreună în același bloc locativ de pe str. N. Testemițeanu, *****, ar dori să aibă o întrevvedere cu persoane cu funcție de răspundere din cadrul organelor de drept implicate în documentarea infracțiunii de circulație ilicită de droguri, unde sunt vizați mai mulți cetățeni ai statului Israel, pentru a comunica o anumită informație pertinentă. Persoana în cauză s-a adresat la cet. Sergiu Ionel în mod insistent și acesta a luat legătura cu el, deoarece conform atribuțiilor funcționale, ei contactează periodic pe probleme de securitate, inclusiv în ceea ce vizează monitorizarea cet. arabi în centrele comerciale.

Sergiu i-a comunicat că cet. de origine arabă este disponibil de a veni la CC „MallDova” la ora 13:00, pentru a furniza careva informații pe caz. În acest sens, fiind în calitate de investigator sub acoperire, s-a deplasat la locul nominalizat mai sus și aproximativ la ora 13:20, la etajul 4 al CC ”MallDova”, în zona de agreement

și alimentație ”Chekenos”, unde la o masă, împreună cu Sergiu Ionel, s-au apropiat de un cetățean de origine arabă, care s-a prezentat ca Bilal Abda. El nemijlocit s-a prezentat ca „Sergiu” și a comunicat că cunoaște circumstanțele cazului, întrucât a participat la documentarea acestei infracțiuni. Bilal Abda i-a comunicat că are un prieten pe nume Asia Said și chiar i-a prezentat actul lui de identitate în telefonul său, ca pe o poză și a spus că cunoaște că acesta are un statut pe cauza penală aflată în gestiunea PCCOCS și a mai comunicat că Asla Said a fost supus testării narcologice, unde testul a dat aviz pozitiv la consumul de droguri. Bilal a zis că dînsul și Asla Said sunt studenți în anul 6 la USMF și din cauza acestor evenimente, ar putea avea probleme cu studiile, inclusiv Said riscă să fie expulzat din țară. Bilal a comunicat că a vorbit cu Said și acesta a zis că el singur caută soluții pentru a ieși din problema dată, contra plată, dar nu are ieșire directă la nimeni și l-a rugat în acest sens pe Bilal să-l ajute. Solicitări similare au parvenit și din partea părinților lui Said Asla, care nimijlocit au comunicat cu Bilal și l-au rugat să găsească pe cineva care să-l ajute pe Asla Said să nu fie urmărit penal pe dosarul, unde avea statut de bănuț. În aceste circumstanțe, Bilal i-a comunicat că s-a adresat după ajutor lui Sergiu Ionel. Bilal a zis că el și Asla Said sunt persoane de încredere și în cazul dacă vor putea soluționa probele ultimului cu structurile de forță ei vor ține limba după dinți.

Bilal l-a întrebat câți bani trebuie pentru a soluționa aceste probleme și dînsul imediat și-a dat seama că merge vorba despre careva acțiuni coruptibile și a luat o poziție precum că, acțiunile lor sunt ilicite și ei ar putea avea probleme la acest capitol, totodată le-a explicat că dînșii decid cum să procedeze. Bilal în răspuns a comunicat că înțelege despre consecințele acțiunilor sale și de aceasta s-a adresat la cet. Sergiu Ionel. Bilal a zis că el împreună cu Asla Said sunt predispuși să dea suma de câteva mii, înțelegîndu-se mii de euro. Bilal aștepta ca el să comunice o sumă exactă și insista asupra acestui fapt, la ce el a zis că posibil suma ar fi de 1,5-2 mii euro. Ca urmare, Bilal a zis că pleacă imediat la domiciliul lui Asla Said să ia o sumă de bani și tot în această zi să se întâlnească la CC ”MallDova”.

Peste aproximativ 1,5 ore, l-a contactat pe Bilal și i-a comunicat că numărul de pe care apelează este al său și l-a întrebat care este situația, la care Bilal a zis că a discutat cu Asla Said și părinții acestuia și ei doresc contra sumei de ***** de euro, ca primă tranșă, să soluționeze problemele lui Said și ultimul să nu fie îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova. L-a întrebat că în eventualitatea acceptării de a primi această sumă, unde urmează să se vadă, la ce Bilal a zis că în scurt timp pot să se vadă la CC MallDova, la etajul I, localul „Seasons”. El a zis ok. La ora 16:30 s-a întâlnit în locul stabilit cu Bilal, unde în cadrul discuțiilor i-a explicat lui Bilal că acțiunile realizate de el și Said sunt ilicite și cad sub incidența legii penale, la ce el a zis că înțelege toate aceste chestiuni, dar totuși vrea să-l ajute pe Said, dat fiind că și el va avea careva beneficii financiare din aceste

activități ilegale și dacă se va primi cu Said, el se va ocupa de soluționarea celorlalți suspecți pe caz, care sunt documentați, dat fiind că îi cunoaște practic pe toți. De fața sa, Bilal l-a telefonat pe Said, utilizînd carema video, ei au discutat cu acesta referitor la propunerea de soluționa contra banilor problema sa, dat fiind că vrea să rămână în continuare pe teritoriul RM și a dat asigurări cu nu va comunica numănu cum a soluționat problema sa și cîți bani a dat în acest sens. După comunicarea dată, Bilal a plecat la P-2 pentru a veni cu mașina sa la P-1, unde se afla și mașina lui.

Peste 4 minute acesta a venit cu mașina sa în dreptul mașinii sale de serviciu și l-a chemat în salonul automobilului său de model BMW cu numere de Iași, unde i-a transmis suma de *****euro, pe care de fața lui le-a numărat, bancnotele fiind toate cu nominalul de 100 euro. La fel, acesta a zis că poate soluționa probelele celorlați studenți arabi documentați și are nevoie de lista lor, pentru a vedea cu exactitate pe cine cunoaște și pe cine nu. Concomitent, Bilal a zis că îl cunoaște pe fratele unei domnișoare din cele trei de naționalitate arabă, implicate în huliganismul mediatizat recent și dacă este posibil, contra sumei de 2000 euro pentru fiecare persoană să soluționeze și problema lor, la ce dînsul i-a zis că vor vedea.

După care, i-a zis lui Bilal că, ar fi bine să se întîlnească împreună cu Asla Said la o cafea pentru a discuta încă o dată față în față toate circumstanțele, la care acesta a zis să se întîlnească la stația de alimentate PECO "Lukoil" de pe viaduct de lîngă CC MallDova. Urmare, Bilal a plecat să-l ia de la domiciliu pe Asla Said și în decurs de 15-20 minute ambii au venit la locul convenit.

Au venit cu automobilul lui Bilal Abda la stația de alimentate PECO "Lukoil" de pe viaduct de lîngă CC MallDova, unde au intrat în incinta market-ului stației și au servit cafea, au discutat încă o dată direct cu Asia Said și dînsul a dat asigurări că nu va spune numănu despre acțiunile sale infracționale, iar dacă va fi întrebare de cineva, el va spune că are probleme în continuare cu organele de drept pe dosarul cu droguri. La scurt timp ei au ieșit afară și imediat Asla Said și Bilal Abda au fost reținuți în flagrant.

Banii în sumă de *****euro, primiți de la Bilal Abda în calitate de tranșă a pretensei remunerații ilicite, i-a predat organelor de drept.

-declarațiile martorului Sergiu Ionel din 05,12,2019 și anume că, la data de 02.11.2019, de el s-a apropiat un vecin de naționalitate arabă, student la facultatea de medicină veterinară, anul I, numele exact al acestuia nu și-l amintește. S-a întîlnit cu el în curtea blocului locativ, unde domiciliază ambii, dînsul plimba cîinele. Studentul arab s-a apropiat și i-a comunicat că un cunoscut de al său are probleme mari, legate de anumite momente. Vecinul în cauză avea numărul lui de telefon. La acest fapt, i-a comunicat vecinului că poate să-l sune și eventual, dacă va avea posibilitatea, îl va ajuta.

Astfel, peste ceva timp, a fost contactat de o persoană, prin intermediul aplicației viber, care s-a prezentat „Bilal”. El a comunicat că are ceva importat să spună și e ceva urgent și în acest sens, vrea să se întâlnească, astfel au fizat o întâlnire peste două zile.

Din activitatea de serviciu, cunoaște că, Sergiu Mițulescu, angajat al SIS, este responsabil pe problema migrațiunii ilegale și a decis că , ar fi corect să-i comunice acest fapt.

Prin urmare, la 04.11.2019, martorul s-a întâlnit cu Sergiu și i-a relatat cele întâmplate, ultimul împreună cu alți reprezentanți ai organelor de drept, au documentat acest caz, înregistrările video fiind fixate în 2 fișiere video, din data de 04.11.2019, din incinta „Mall”-ului(f.d.);

Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 03.12.2019, cu stenogramele și purtătorul electronic (suportul optic) anexate, în care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigație autorizate prin ordonanța din 04.11.2019 și încheierea judecătorului de instrucție din 07.11.2019, dintre investigatorul sub acoperire cu date cifrate Cebotari Sergiu Ivan, născut la 01.09.1983 cu cet. statului Israel Asla Said, născut la 03.11. 1996, și Abda Bilal, născut la 20.02.1995 și a complicilor săi sau altor persoane, care au apărut în adiacentul acestuia, din care rezultă intențiile infracționale urmărite de către inculpatul Abda Bilal și anume, de a oferi și a da mijloace financiare (bunuri) investigatorului sub acoperire cu date cifrate, perceput ca persoană publică din cadrul Biroului de Migrație și Azil, în vederea realizării unor acțiuni favorabile inculpatului Asia Said, ca urmare a documentării acestuia pe cauza penală nr. *****, pornită pe faptul circulației ilicite a drogurilor în scop de comercializare, săvârșită de un grup criminal organizat.

Totodată, prezentul mijloc de probă constată locul, timpul și circumstanțele nemijlocite ale comiterii faptei prejudiciabile, inclusiv faptul că inculpatul Abda Bilal a acționat în interesele lui Asia Said (vol.1 fd. 70-80);

- Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație — urmărirea vizuală din 06.11.2019, în care au fost expuse rezultatele măsurii speciale de investigație autorizate prin ordonanța din 04.11.2019, manifestate prin filarea acțiunilor inculpaților Asla Said, și Abda Bilal, din care rezultă că la 04.11.2019, ora 16.00 min în perimetrul străzilor: bd. Dacia și str. Arborilor, în preajma CC ”MallDova” au fost organizate posturi mobile cu scopul preluării sub filare a inculpatului Asla Said.

Prezentul mijloc de probă stabilește itinerarul și acțiunile care au fost realizate la data de 04.11.2019 de către învinuiții Abda Bilal și Asla Said, manifestate prin contactul avut cu investigatorul sub acoperire, precum transmiterea mijloacelor financiare către acesta. (vol. F.d.51-52);

Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05.12.2019, în care a fost

consemnat faptul examinării suportului optic de stocare a informației, transmis organului de urmărire penală de către martorul Sergiu Ionel la 05.12.2019 și pe care se află secvențe video din data de 04.11.2019, realizate în incinta CC „MallDova”

La ora 16.10 min persoana cunoscuta inițiatorului misiunii a intrat în centrul CC ”MallDova” și peste patru minute a intrat în cafeneaua ”Season, Brosserie” de la etajul 1, unde era așteptat de către Asla Said , unde au discutat ceva.

La ora 16.32 min figuranții au ieșit din local și au coborât la nivelul -1, în parcarea subterană. În continuare, obiectivul a coborât la nivelul -2, a urcat la volanul autoturismului BMW cu nr. IS 01 BHA (RO), cu care s-a deplasat spre nivelul -1.

La nivelul -1 persoana cunoscută a urcat pe bancheta de pasager a autoturismului BMW, cu care s-au deplasat spre bd. Dacia.

La ora 16.56 min autoturismul-ținta a staționat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în preajma PCCOCS din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73. Persoana cunoscută, a coborât din autoturism, a traversat bd. Ștefan cel Mare și a intrat în PCCOCS, iar Asla Said a rămas să aștepte lângă autoturism.

La ora 17.05 min persoana cunoscută, având la sine foi de format A4, a ieșit din adresa și împreună cu obiectivul au urcat în autoturismul BMW cu nr. IS 01 BHA (RO), în continuare, au studiat niște foi de format A4.

La ora 17.08 min. autoturismul-ținta s-a deplasat spre str. Bulgara.

La ora 17.15 min. autoturismul-ținta a staționat la nivelul -1 a parcării subterane din CC ”MallDova”. Figuranții s-au despărțit, persoana cunoscută fiind lăsată fără filaj, iar obiectivul la volanul autoturismului personal s-a deplasat spre str. Arborilor.

La ora 17.21 min. autoturismul BMW cu nr. IS 01 BHA a staționat pe teritoriul complexului ”Glorinal” din str. Arborilor. Aici, figurantul s-a întâlnit cu doi domni necunoscuți, care au coborât din autoturismul cu nr. H 5731, cu care a discutat timp de două minute.

După ce, unul din necunoscuți a urcat în autoturismul cu nr. H 5731, fiind lăsat fără filaj, iar cel de al doilea necunoscut împreună cu Asla Said au urcat în autoturismul BMW, cu care peste un minut au parcat la stația peco ”Lukoil” de la intersecția străzilor: bd. Dacia și str. Arborilor,9.

Aici, figuranții s-au întâlnit cu persoana cunoscută inițiatorului misiunii, și toți trei au intrat în marketul stației.

La ora 17.36 min Asla Said, o persoană necunoscută și persoana cunoscută, au ieșit din market, apoi, de cei supravegheați s-au apropiat mai multe persoane cunoscute inițiatorului misiunii, după ce, în coordonare cu inițiatorul misiunii, filajul a fost întrerupt (v.I, fd.108-111);

- Procesul-verbal de ridicare din 04.11.2019, în care a fost consemnat faptul

ridicării de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate, Cebotari Sergiu Ivan, a sumei de *****euro, mijloace financiare transmise acestuia de către inculpatul Abda Bilal în P-I (parcarea subterană a CC „MallDova”).

Banii specificați au fost transmiși în prealabil de către Asla Said lui Abda Bilal pe str. N. Testemițanu, în curtea blocului locativ, unde domiciliază primul, în vederea traserii lor ulterioare către investigatorul sub acoperire, mijloacele financiare fiind calificate în acest sens ca remunerație ilicită (vol.IJ.d.95-96);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 11.12.2019, în care a fost consemnat faptul examinării mijloacelor financiare în sumă de *****euro ridicate la de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate, Cebotari Sergiu Ivan, transmise acestuia de către Abda Bilal ***** la în P-I (parcarea subterană a CC „MallDova”).

Astfel, urmare a examinării s-a stabilit că, suma de *****euro este formată din 13 (treisprezece) bancnote cu nominalul de 100 euro cu anul, seriile și numărul după cum urmează: V 03567298351, 2002; X 18681820013, 2002; X 15296369447, 2002; N45135473358, 2002; RB 4323586847, 586847, 2019; RB 2480067311, 067311, 2019; RB 2480067293, 067293, 2019; RB 4323586856, 586856, 2019; RB 2480340407, 340407, 2019; RB 2480067284, 067284, 2019;RB 4323586559, 586559, 2019; RB 4323586757, 586757, 2019;RB 4323586838, 586838, 2019.

Corpurile delict și anume, mijloacele financiare în sumă de *****euro, ridicate la 04.11.2019 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate, Cebotari Sergiu, născut la 01.09.1983, transmise acestuia de către Abda Bilal la P-I (parcarea subterană a CC „MallDova”), care au fost recunoscute prin ordonanța subsemnatului din 12.12.2019 și transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (v. I, f.d. 99-102);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 22.11.2019, în care a fost consemnat faptul examinării unei foițe de hârtie ruptă dintr-un block-note, care a fost predată organului de urmărire penală la 04.11.2019 de către investigatorul sub acoperire cu date cifrate: Cebotari Sergiu și care, potrivit procesului-verbal de audiere a acestuia în calitate de martor din 04.11.2019, ar prezenta o foiță pe care la data de 04.11.2019 inculpatul Abda Bilal ***** , i-ar fi transmis numărul său de telefon mobil, aflându-se în CC „Malldova” . Astfel, prin cercetare s-a stabilit că, obiectul examinării reprezintă o filă din hârtie de culoare albă de dimensiune A6, integră, fără careva deteriorări, care se constată că a fost ruptă dintr-un carnet/ block-note. Pe această filă sunt prezente următoarele înscrisuri ” ******Bilul*” scrise cu pixul de culoare albastră, scrise de mână (vol.I, f.d. 103);

Corpul delict și anume, o filă din hârtie de culoare albă cu dimensiunea A6, integră, fără careva deteriorări, cu înscrisul ”******Bilul*”, care a fost recunoscută prin ordonanța subsemnatului din 22.11.2019 și care se păstrează la prezenta cauză

pemală (vol.I, fd. 104-105);

Procesul-verbal de examinare a obiectului din 10.12.2019, în care a fost consemnat faptul cercetării telefonului mobil de model "Iphone", culoare neagră, cu numărul de IMEI: *****, cu cartela SIM *****, care a fost ridicat la 04.11.2019 în rezultatul reținerii învinuitului Abda Bilal.

Urmare a examinării s-a stabilit că, telefonul mobil, în mapa poze, conține mai multe fotografii exprimate în acte procedurale din cauza penală nr. *****, emise în privința învinuitului Asia Said.

Totodată, din examinare s-a mai stabilit convorbiri între utilizatorul telefonului examinat și utilizatorul cu numărul de telefon +37368111728, fiind înregistrat ca Sergiu. Apelurile afectuate încep și se termină la data de 04.11.2019. Apelurile efectuate/primite și pierdute, care reprezintă interes pentru cauza penală, au fost efectuate în perioada de timp 14:58, 15:16, 15:40, 16:06, 16:17, 16:18 și 17:23. Potrivit jurnalului de apeluri se constată că au fost purtate discuții în timp total de 7 min. și 2 sec (vol.I,fd. 115-126);

Corpul delict și anume, telefonului mobil de model "Tphone", cu numărul de IMEI: ***** și cartela SIM *****, ridicat la 04.11.2019 de la învinuitul Abda Bilal *****, care a fost recunoscut prin ordonanța subsemnatului din 11.12.2020 care se păstrează în Camera de Păstrare a Corpurilor Delicte a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 11.12.2019, în care a fost consemnat faptul examinării mijloacelor financiare în sumă de 2600 euro, ridicate la 04.11.2019 în rezultatul percheziției corporale ale inculpatului Abda Bilal *****.

Astfel, urmare a examinării s-a stabilit că, suma de 2600 euro este formată din **19** (nouăsprezece) bancnote cu nominalul 100 euro, cu anul, seriile și numărul după cum urmează: V 03567298324, 2002; V 03567298333, 2002; V 03790533127, 2002; V 04244710207, 2002; V 03567298378, 2002; RB 4323586622, 586622, 2019; RB 4323586811, 586811, 2019; RB 4323586748, 586748, 2019; RB 4323586433, 586433, 2019; RB 4323586595, 586595, 2019; RB 4323586442, 586442, 2019; RB 4323586721, 586721, 2019; RB 4323586469, 586469, 2019; RB 4323586451, 586451, 2019; RB 4323586829, 586829, 2019; RB 2480067194, 067194, 2019; RB 4323586703, 586703, 2019; RB 4323586712, 586712, 2019; RB 2480067185, 067185, 2019, 14 (patrusprezece) bancnote cu nominalul 50 euro cu anul, seriile și numărul după cum urmează: Z 35775945882, 2002; S 42792515404, 2002; S 64199320243, 2002; X 26374713311, 2002; SD 2284578542, 578542, 2017; RB 3409351052, 351052, 2017; SB 6431634922, 634922, 2017; WA 0338772061, 772061, 2017; EB 7295079996, 079996, 2017; UC 5300297776, 297776, 2017; UA 0120175923, 175923, 2017; SC 8167186461, 186461, 2017; SB 4241861329, 861329, 2017; WB 2399833845, 833845, 2017 (vol.I, fd.129-132);

Corpurile delictive:

- o filă din hârtie de culoare albă cu dimensiunea A6, integră, fără careva deteriorări, cu înscrisul ”******Bilul*”, care a fost recunoscută prin ordonanța subsemnatului din 22.11.2019 și care se păstrează la prezenta cauză penală.
 - suportul optic de stocare a informației în format CD-R, cu inscripția „OMEGA”, pe care se află transcrise înregistrările video din 04.11.2019, ora 12:59 în CC „MallDova”, care a fost recunoscut prin ordonanța subsemnatului din 22.11.2019 și care se păstrează la prezenta cauză penală.
 - mijloacele financiare în sumă de 2600 euro, ridicate la 04.11.2019 în rezultatul percheziției corporale ale inculpatului Abda Bilal ***** , care au fost recunoscute prin ordonanța subsemnatului din 11.12.2019 și transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat la 19.12.2019 (v.l, fd. 133-134; 145-148);
 - Procesul-verbal din 18.12.2019 privind punerea bunurilor sub sechestru, acțiune procesuală efectuată în temeiul încheierii din 18.12.2019, prin care s-a autorizat punerea sub sechestru pe mijloacele financiare în sumă de 2600 euro, ridicate la 04.11.2019 în rezultatul percheziției corporale ale învinuitul Abda Bilal ***** (vol.l, f.d.144);

3. Încadrarea juridică a faptei:

3.1 Analizând în ansamblu toate probele acumulate pe cauza penală, luând în considerație poziția de ansamblu a inculpaților, apreciind fiecare mijloc de probă administrat din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată consideră că inculpații Abda Bilal și Asla Said, prin acțiunile lor intenționate, au săvârșit infracțiunea de trafic de influență, manifestată prin oferirea și darea de bani unei persoane, care susține că are influență asupra unor persoane publice pentru a-i face să îndeplinească unele acțiuni în exercitarea funcției lor și să nu îndeplinească alte acțiuni în exercitarea funcțiilor lor, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, adică infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (2) lit.b) din Codul penal.

4. Individualizarea pedepsei:

4.1 La aprecierea felului și măsurii de pedeapsă, instanța de judecată se călăuzește de prevederile art.7, 61, 75, 76, 77 din Codul penal și art. 364/1 alin. (8) din Codul de procedură penală și ține cont de gradul și pericolul social al infracțiunii, de persoana inculpatului, de circumstanțele cauzei, care atenuează sau agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra vinovatului.

4.2 Procurorul a pledat pentru vinovăția inculpaților Abda Bilal și Asla Said, în fapta lor imputată și a solicitat aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu menținerea sechestrului aplicat asupra sumei de *****euro.

4.3 Apărătorul a solicitat aplicarea în privința inculpaților a pedepselor sub formă de amendă, pornind de la limita minimă prevăzută de lege, or inculpații au recunoscut vinovăția și regretă sincer de cele comise.

4.4 Instanța a stabilit că inculpații Abda Bilal și Asla Said, anterior nu a fost judecați, sînt studenți la anul VI la Universitatea de medicină, se caracterizează pozitiv la locul de studii.

Circumstanțe atenuante constituie recunoașterea vinovăției de către inculpați și căința sinceră, iar agravante nu s-au constatat.

Circumstanțe excepționale, care ar determina liberarea de răspundere penală a inculpaților, prevăzute de art.53 din Codul penal, instanța de judecată nu a stabilit.

4.5 Sancțiunea art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal, prevede în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau închisoare de la 1 la 6 ani, infracțiune care, în sensul art.16 din Codul penal, se consideră gravă.

4.6 Luând în considerație circumstanțele constatate supra, instanța de judecată ajunge la concluzia că inculpații urmează a fi supuși reeducării prin aplicarea în privința lor a pedepsei prevăzută de lege sub formă de amendă , în conformitate cu prevederile art.364/1 al.(8) din Codul penal, pornind de la limita minima a pedepsei.

5. Măsuri de asigurare :

Prin Încheierea Judecătorei Chișinău din 18.12.2019 a fost aplicat sechestrul asupra mijloacelor bănești în sumă de 2600 euro, transmiși spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat în vederea garantării executării pedepsei cu amenda.

În legătură cu aplicarea în privința inculpaților a pedepsei sub formă de amendă, instanța consideră necesar să mențină sechestrul aplicat, în vederea asigurării executării pedepsei.

În conformitate cu art. 364/1, 384-385, 389, 392-395 din Codul de procedură penală, instanța de judecată –

hotărăște:

Se recunoaște vinovat Abda Bilal și Asla Said de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal și se stabilește în privința acestora cite o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2500 unități convenționale în sumă de 125 000 (una sută douăzeci și cinci mii) lei pentru fiecare.

Se menține sechestrul aplicat prin Încheierea Judecătorei Chișinău din 18.12.2019 asupra mijloacelor bănești în sumă de 2600 euro, transmiși spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat în vederea garantării executării pedepsei cu amenda.

Corpurile delictive:

- mijloacele financiare în sumă de *****euro transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat se fac venit în bugetul statului.

- o filă din hîrtie de culoare albă cu dimensiunea A6, integră, fără careva deteriorări, cu înscrisul ”*****Bilul”, care a fost recunoscută prin ordonanța subsemnatului din 22.11.2019 și care se păstrează la prezenta cauză penală, de nimicit.

Telefonul mobil de model ”Tphone”, cu numărul de IMEI: ***** si cartela SIM *****, ridicat la 04.11.2019 de la inculpatul Abda Bilal *****, care a fost recunoscut prin ordonanța subsemnatului din 11.12.2020, care se păstrează în Camera de Păstrare a Corpurilor Delicte a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de restituit posesorului legal Abda Bilal.

Mijlocul material de probă - suportul optic de stocare a informației în format CD-R, cu inscripția „OMEGA”, pe care se află transcrise înregistrările video din 04.11.2019, ora 12:59 în CC „MallDova”, recunoscut prin ordonanța subsemnatului din 22.11.2019 de păstrat în continuare la prezenta cauză penală.

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

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Aurelia CAZACLIU