

S E N T I N Ț Ă

în numele Legii

12 iunie 2014

or. Criuleni

xxxxJUDECATORIAxxxx în componența:

Președinte: V C

Grefier: M S

Cu participarea procurorului: xxxxNUMExxxx

Avocatului:xxxxNUMExxxx M

a examinat în ședința publică cauza penală despre învinuirea inculpatului xxxxNUMExxxx, născut pe data de , originar din s. Ț, raionul C, locuitor al or. C, str.V nr. 8, moldovean, căsătorit, cu studii superioare, lucrează în calitate de director al filialei Criuleni al Î.S. „C de p a s p a n” din or. C, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de 326 al. 1 Codul penal și a,

S T A B I L I T

xxxxNUMExxxx, exercitând funcția de director al filialei Criuleni al Î.S. „C de p a s p a n” din or. C, a comis traficul de influență în următoarele circumstanțe:

Astfel, pe data de 03 februarie 2014 xxxxNUMExxxx, în cadrul unei discuții întreținute cu cet. L A în biroul său de serviciu, care se află amplasat în incinta filialei C a Întreprinderii de Stat „C de p a s p a n”, situată în or. C, str. V nr. 46, i-a comunicat ultimului că are legăturile necesare în cadrul Secției de Examinare a Conducătorilor Auto a Direcției Înregistrare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat CRIS „Registru” din or. C, susținând că are influență asupra persoanelor publice competente și contra sumei de 400 euro, îi va asigura favorizarea susținerii de către el, L A, a examenului pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria „B” și „C”.

Tot el, xxxxNUMExxxx, a solicitat de la L A ca imediat după ce va obține avizul pozitiv al comisiei medicale pentru susținerea examenelor de calificare a conducătorilor auto, ca să se prezinte în biroul său de serviciu și să-i transmită lui suma de 400 euro și circa 20 litri de benzină, iar în schimbul acestor mijloace bănești și bunuri dînsul va determina persoanele publice din cadrul Secției de Examinare a Conducătorilor Auto a Direcției Înregistrare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat CRIS „Registru” din or. C în vederea susținerii cu succes a examenului de calificare a conducătorilor auto și obținerii permisului de conducere pentru categoria „B” și „C” de către L A.

Continuându-și acțiunile sale criminale, pe data de 12 februarie 2014, în intervalul de timp de la ora 10 și 45 minute pînă la ora 11 și 10 minute, în biroul său de serviciu, amplasat în incinta filialei C a Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru armata națională”, situată în or. C, str. V nr. 46, xxxxNUMExxxx s-a întâlnit cu L A, purtînd o discuție referitor la procedura de susținere a examenelor de calificare a conducătorilor auto și la documentele necesare în acest sens, după care xxxxNUMExxxx a primit de la L A mijloacele bănești pretinse anterior în sumă de 400 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 7 356 lei, totodată solicitînd și transmiterea suplimentară a 30 litri de benzină.

În acest mod xxxxNUMExxxx, exercitînd funcția de director al filialei C al Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru armata națională”, pe data de 12 februarie 2014, în intervalul de timp de la ora 10 și 45 minute pînă la ora 11 și 10 minute, în biroul său de serviciu, amplasat în incinta filialei C a Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru armata națională”, situată în or. C, str. V nr. 46, a pretins și a primit de la cet. L A mijloace bănești în sumă de 400 euro, pretinzînd și transmiterea suplimentară a unor bunuri sub formă de 30 litri de benzină și susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției de Examinare a Conducătorilor Auto a Direcției Înregistrare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat CRIS „Registru” din or. C pentru a-i face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, și anume în scopul asigurării susținerii cu succes a examenului de calificare a conducătorilor auto pentru categoria „B” și „C” și obținerea permisului de conducere de către L A.

În cadrul ședinței judecătorești preliminare din 16 aprilie 2014, pe care la susținut și în ședința judecătorească din 12 iunie 2014, inculpatul xxxxNUMExxxx s-a adresat instanței judecătorești cu o cerere scrisă de către el personal și în mod autentic, declarînd că dînsul recunoaște integral săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriul,

că solicită ca judecarea cauzei să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și prin încheierea judecătorești C din 11 iunie 2014 a fost admisă cererea lui privind examinarea acestei cauze penale în ordinea stabilită de art. 364<sup>1</sup> Cod procedură penală, în baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

Fiind audiat în ședința ședința judecătorească inculpatul xxxNUMExxxx instanței judecătorești a explicat că dînsul își reuoaște integral vina sa și că totul a fost anume așa cum a indicat procurorul în rechizitoriu.

În afară de recunoașterea vinei sale de către inculpat, vina lui xxxNUMExxxx se mai dovedește prin probe depuse de către procuror, și anume:

Prin depozițiile date în cadrul urmăririi penale în calitate de martor de către cet. L A (f-d 4-7), prin raportul de expertiză nr. 45 din 12 februarie 2014 din concluzia căruia rezultă încontestabil faptul precum că bancnotele prezentate la examinare reprezentau patru bancnote cu valoarea nominală de 100 (una sută) euro, seria și numerele: - X 10074527966; X 08111072756; S 15203992021; S 15203991924, toate cu anul de emisie 2002 și urmau să fie transmise sub controlul colaboratorilor CNA, corespundeau după calitatea și metoda imprimării rechizitelor, bancnotelor autentice (executate la întreprinderea specializată în confecționarea banilor și hîrtilor de valoare) (f-d 86-92), prin procesul-verbal de percheziție din 12 februarie 2014 din conținutul căruia rezultă încontestabil faptul că la această dată în biroul de serviciu al inculpatului xxxNUMExxxx a avut loc o percheziție în rezultatul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în valoare de 400 euro care au fost împachetate în plicul nr. 2 cu conținutul: „Mijloace bănești în sumă de 400 euro predate benevol de către cet. xxxNUMExxxx la 12 februarie 2014, care a fost sigilat și aplicată ștampila – pentru pachete CNA, și a fost semnat de către participanți, dar și setul de acte predat de către cet. xxxNUMExxxx, care a fost împachetat în plicul nr. 1 conținând „Set de documente predat benevol de către cet. xxxNUMExxxx la data de 12 februarie 2014 în cadrul percheziției, care a fost sigilat și aplicată ștampila pentru pachete CNA și a fost semnat de către participanți (f-d 61-63), prin raportul ofițerului superior de investigație al secției nr. 4 a DIS CNA P I din 13 februarie 2014 din conținutul căruia rezultă că la această dată acest ofițer a raportat procurorului xxxNUMExxxx B precum că la 12 februarie 2014 a efectuat măsura specială de investigație - controlul transmiterii banilor, supraveghind și documentînd transmiterea de către cet. L A banii preținși de la el de către directorul școlii militare tehnice din C xxxNUMExxxx (f-d 55), prin ordonanța privind aprecierea pertinentei rezultatelor măsurii speciale de investigație din 13 februarie 2014, adoptată de către procurorul din procuratura anticorupției xxxNUMExxxx B, potrivit căreia a fost constatat relevanța rezultatelor obținute în cadrul măsurii speciale de investigație – controlul transmiterii banilor, adică înmînarea bancnotelor preținse și extorcate în sumă de 400 euro de către L A lui xxxNUMExxxx (f-d 57), prin raportul ofițerului superior de investigație al secției a 4 CNA I P din 24 februarie 2014, din conținutul căruia rezultă precum că organul de urmărire penală reprezentat de către I P, în baza ordonanței procurorului anticorupției xxxNUMExxxx B privind efectuarea măsurilor speciale de investigație și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, a efectuat interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu înregistrarea de imagini purtate de către cet. L A, cet. xxxNUMExxxx, o persoană necunoscută pe nume P și o persoană necunoscută, petrecute pe data de 12 februarie 2014 în biroul de serviciu al cet. xxxNUMExxxx, despre care fapt a fost întomit un proces-verbal (f-d 40-41), prin procesul-verbal din 24 februarie 2014 privind consemnarea măsurilor speciale de investigații, din conținutul căruia rezultă că documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea s-au urmărirea prin sistemul de poziționare globală „GPS” ori prin alte mijloace tehnice au fost înregistrate de specialist prin intermediul tehnicii speciale (audio-video recorder RS 51 două unități, audio emițător RMK 125, dictofon model DVD-R de model „Barges”, căruia ia fost atribuit numărul de inventar al subdiviziunii tehnice CNA „1139” (f-d 42-44), prin ordonanța privind aprecierea pertinentei rezultatelor măsurii speciale de investigație din 24 februarie 2014 adoptată de către procurorul în procuratura anticorupției xxxNUMExxxx B prin care a fost dispus a constata relevanța înregistrărilor efectuate în cadrul măsurii speciale de investigație – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a cet. xxxNUMExxxx, consemnate în procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 24 februarie 2014 și purtătorul material de informație CD-R de modelul „Barges” cu numărul de inventar al DAO CNA „1139” (f-d 51), prin încheierea judecătoreștii de instrucție din cadrul judecătoreștii sect. Buiucani, mun. Chișinău nr. 11-655 din 25 februarie 2014 xxxNUMExxxx R, potrivit căreia a fost constatată legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a cet. xxxNUMExxxx, utilizînd aparate tehnice de înregistrare, efectuată în perioada de timp 11 februarie 2014 – 24 februarie 2014 (f-d 53), prin procesul-verbal din 26 februarie 2014 din conținutul căruia rezultă faptul precum că la această dată a fost cercetat pachetul nr. 1 cu inscripția „Mijloace bănești în sumă de 400 euro predate de către xxxNUMExxxx la 12 februarie 2014 și s-a constatat că în plic se aflau 4 bancnote cu nominalul de 100 euro, după cum urmează - X 10074527966; X 08111072756; S 15203992021; S 15203991924 (f-d 67), prin procesul-verbal de cercetare a plicului nr. 2 cu inscripția – „Documente predate benevol de către xxxNUMExxxx pe data de 12 februarie 2014 în cadrul percheziției” din care rezultă că în acest plic se aflau o filă de hîrtie cu inscripția „tm 061072394”, cerere-tip completată de către L A îndreptarea pe numele cet. L A către secția de examinare, certificat de școlarizare pentru conducerea autovehicolului eliberat pe numele cet. L A cu seria și nr. 03AC704356, copia certificatului menționat, aviz consultativ narcologic nr. 5065 eliberat pe numele cet. L A xerocopia, adeverința medicală nr. 3791 în original (f-d 65), prin procesul-verbal de examinare a obiectelor din 10 februarie 2014 în anexă cu stenograma, în procesul căruia a fost examinat un disc fără număr, anexat la procesul-verbal de audiere a martorului L A din 10 februarie 2014 și s-a constatat că acest disc este de formă rotundă, iar pe el este imprimat „Verbatim CS-R 700 MB”, CSR-R-ul se introduce în unitatea CD-ROM. La deciderea acestuia se constată un fișier de format audio cu inscripția „20140203125743”, se deschide fișierul audio și se constată că acesta conține discuții purtate de către cet. L A și xxxNUMExxxx (f-d 70-71), prin procesul-verbal din 27 februarie 2014 de examinare a obiectelor în cadrul căruia s-a examinat adeverința medicală nr. 3791, emisă pe numele lui L A și ridicat prin procesul-verbal de percheziție din 12 februarie 2014 (f-d 74), prin procesul-verbal din 27 februarie 2014 de examinare a obiectelor, în cadrul căruia s-a examinat îndreptarea eliberată pe numele lui L A și ridicată prin procesul-verbal de percheziție din 12 februarie 2014 (f-d 76-77), prin procesul-verbal din 27 februarie 2014 de examinare a obiectelor în cadrul căruia s-a examinat „Fila de hîrtie” ridicată în baza procesului-verbal de percheziție din 12 februarie 2014 și în acest mod a fost constatat că pe această filă era executat un element scriptural și anume „tm 061072394” (f-d 78), prin procesul-verbal din 27 februarie 2014 de examinare a obiectelor în cadrul căruia s-a examinat „cererea-tip” a subsemnatului L A, ridicată prin procesul-verbal de percheziție din 12 februarie 2014 (f-d 80-81), prin procesul-verbal din 27 februarie 2014 de examinare a obiectelor în cadrul căruia s-a examinat certificatul de școlarizare pentru conducerea autovehicolului emis pe numele lui L A (f-d 82-83), dar și prin ordonanțele din 10 februarie 2014, 26 februarie 2014 și 27 februarie 2014 de anexare la materialele prezentei cauze penale a acestor probe (f-d 68-83).

Astfel instanța judecătorească, în conformitate cu art. 101 al. 1 Cod procedură penală, apreciind fiecare probă din această speță din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veredicității lor, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, ajunge la concluzia că acțiunile inculpatului xxxNUMExxxx urmează a fi corect încadrate pe art. 326 al. 1 Codul penal prin indicii traficului de influență, adică a pretinderii, acceptării și primirii personale de către el de la cet. L A a banilor în sumă de 400 euro, echivalenți cu suma de 7 356 lei, pretinzînd suplimentar de la el și bunuri sub formă de 30 litri de benzină, deoarece dînsul, activînd în calitate de director al filialei C al Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru armata națională” din or. C, avînd și susținînd că dînsul are influență asupra unei persoane publice din cadrul Secției de Examinare a Conducătorilor Auto a Direcției Înregistrare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a Întreprinderii de Stat CRIS „Registru” din or. C, pentru a favoriza susținerea de către acesta a examenelor de calificare a conducătorilor auto, a primit banii indicați mai sus și a mai pretins încă 30 litri de benzină.

La numirea pedepsei inculpatului xxxNUMExxxx instanța judecătorească solicită prevederile art. 4 (principiul umanizmului), art. 5 (principiul democratizmului), art. 7 (principiul individualizării răspunderii penale și pedepsei penale) din Codul penal și i-a în vedere faptul că ultimul pentru prima dată a comis o infracțiune mai puțin gravă, vina sa a recunoscut-o integral, în cele săvîrșite s-a căit sincer, a dat acordul ca cauza penală în privința sa să fie examinată în procedura specială prevăzută de art. 364<sup>1</sup> Cod procedură penală în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, se caracterizează pozitiv, prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 96-VII din 29 mai 2012 i-s-a conferit medalia „Meritul Civic”, circumstanțe care de art. 76 al. 1 lit. „a”, „f” Codul penal se califică ca atenuante.

Probele delictive - anexate la prezenta cauză penală prin ordonanțele procurorului în procuratura anticorupției xxxNUMExxxx B din 10 februarie 2014, 26 februarie 2014 și 27 februarie 2014, se vor păstra anexate la materialele prezentei cauze penale.

Conducîndu-se de art. 364<sup>1</sup> al. 1-8, 384-385, 389, 391, 392-395, 396 Cod procedură penală, instanța judecătorească

## H O T Ă R Ă Ş T E

xxxxNUMExxxx se recunoaşte vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 326 al. 1 Codul penal şi i se aplică pedeapsă – amendă în beneficiul statului în mărime de 333,34 unităţi convenţionale în cuantum de 6 666 lei 80 bani (şase mii şase sute şaizeci şi şase lei 80 bani).

Din motivul că în cadrul urmării penale, pe data de 13 februarie 2014, procurorul în procuratura anticorupţiexxxxNUMExxxx B, a ales în privinţa condamnatului xxxxNUMExxxx măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi ţara, pe un termen de numai 30 de zile, termen care a expirat încă pe data de 13 martie 2014, instanţa judecătorească nu se expune în această privinţă.

În baza art. 161 al. 4 Cod procedură penală banii în sumă de 400 euro în bancnote cu valoarea nominală de 100 (una sută) euro fiecare, seria şi numerele: - X 10074527966, X 08111072756, S 15203992021 şi S 15203991924, toate cu anul de emisie 2002, se trec în venitul statului.

Probele delictive – prezentate de procurorul în procuratura anticorupţiexxxxNUMExxxx B în cadrul şedinţei judiciare, dar şi cele anexate la prezenta cauză penală prin orodonanţele aceleiaşi procuror din 10 februarie 2014, 26 februarie 2014 şi 27 februarie 2014, se vor păstra anexate la materialele prezentei cauze penale.

Sentiinţa este cu drept de apel la Curtea de Apel a or. Chişinău în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Criuleni.

Preşedintele şedinţei

Judecătorul

Valeriu Ciuntu