

Dosarul nr. 1-19026146-28-1-08052019  
nr. 1 – 79/19

S E N T I N Ţ Ă  
În numele Legii

25 septembrie 2019

or. \*\*\*\*\*

Judecătoria Edineţ, sediul \*\*\*\*\*

În componenţa :

Preşedintele şedinţei, judecătorul Comerzan \*\*\*\*\*

În prezenţa grefierii Chicaroş Maria

Cu participarea :

Procurorului în Oficiul Nord al Procuraturii Anticorupţie Burlacu Dorin

Apărătorului Cornieţ Nicolai

Precum şi a inculpatului \*\*\*\*\*

examinînd în şedinţa de judecată publică cauza penală privind învinuirea lui \*\*\*\*\* , născut la \*\*\*\*\* în r-nul \*\*\*\*\* , domiciliat în or. Lipcani str. \*\*\*\*\* , cetăţean al Republicii Moldova, studii medii, căsătorit, avînd la întreţiere un copil minor, fără antecedente penale, angajat oficial în cîmpul muncii, posesor al buletinului de identitate seria B nr. \*\*\*\*\* , eliberat la 03.04.2013, de SEAI \*\*\*\*\* , cod personal \*\*\*\*\* , în săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM, cauza fiind examinată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală,

**c o n s t a t ă :**

\*\*\*\*\* în luna octombrie 2018, acţionînd intenţionat şi din interes material împreună cu o altă persoană, susţinînd că au influenţă asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, responsabili de efectuarea operaţiunilor de modificare şi/sau completare a datelor în cadrul sistemului informaţional administrat de Serviciul vamal, ca aceştia în exercitarea atribuţiilor funcţionale ce le revin, să introducă în sistemul respectiv date cu privire la ieşirea de pe teritoriul ţării a automobilului din posesia şi folosinţa cet. \*\*\*\*\* , de model Renault Laguna, înmatriculat în Republica Lituania, cu numerele de înmatriculare GJS \*\*\*\*\* , VIN cod - \*\*\*\*\* , introdus pe teritoriul vamal al Republicii Moldova la 23.08.2016 şi plasat în regim vamal de admitere temporară pe un termen de 180 zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, fără ca mijlocul de transport în cauză să părăsească de fapt teritoriul Republicii Moldova, rămînînd în continuare pe teritoriul ţării unde la moment se află ilegal cu depăşirea

termenului de admitere temporară, în așa mod eliberându-l pe cet. \*\*\*\*\* de răspundere pentru încălcarea obligației prevăzute de legislația în vigoare de a scoate din țară automobilul dat la expirarea termenului menționat, pentru care fapt au pretins de la cet. \*\*\*\*\* în contul serviciului respectiv automobilul menționat în natură, cu valoarea medie de comercializare pe piață de 435 euro, care conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei constituia suma de 8796 lei, pe care, persoana a doua, l-a primit în seara zilei din data de 14.10.2018, luându-l personal de la domiciliul lui \*\*\*\*\* situat în sat. Colicăuți, r-nul \*\*\*\*\*.

Acțiunile lui \*\*\*\*\* au fost calificate de către organul de urmărire penală conform art. 326 alin. (2) lit. b) CP al RM, conform indicilor – trafic de influență, cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane.

În ședința de judecată instanța a admis prin încheiere cererea lui \*\*\*\*\* privind examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Fiind audiat în ședința de judecată potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpatul \*\*\*\*\* a explicat instanței că, vina sa, în săvârșirea infracțiunii în care este învinuit el și-a recunoscut-o pe deplin, se căiește de cele săvârșite.

În afară de recunoașterea vinovăției de către inculpatul \*\*\*\*\* , vinovăția acestuia se confirmă și prin următoarele probe, acceptate de către inculpat:

- declarațiile martorului \*\*\*\*\* , care la urmărirea penală a declarat că, în perioada anului 2016, luna martie personal a procurat de la cet. \*\*\*\*\* automobilul de model Reno Laguna cu nr. de înmatriculare GJS\*\*\*\*\* , VIN- \*\*\*\*\* înmatriculat în Republica Lituania. Din câte a aflat de la cet. \*\*\*\*\* , automobilul dat a fost legal introdus de el personal pe teritoriul Republicii Moldova la 23.08.2016, pe o perioadă de 180 zile care este perioada maximă admisă de lege pentru care aceste automobile înregistrate în străinătate se pot afla în regim legal pe teritoriul țării noastre. După procurare cet. \*\*\*\*\* i-a perfectat pe numele lui o procură în baza căreia el se putea folosi de automobilul dat pe teritoriul țării și i-a transmis actele privind revizia tehnică și asigurarea obligatorie de răspundere civilă (cartea verde), acte care erau perfect legale, deoarece de mai multe ori au fost prezentate la control polițiștilor de patrulare care le-au verificat și careva obiecții nu au avut. Personal cu automobilul dat a traversat frontiera de stat de mai multe ori deplasându-se în Ucraina unde nu a avut probleme nici cu colaboratorii Serviciului Vamal nici cu polițiștii de frontieră.

Pe perioada celor 180 zile automobilul dat a fost folosit atât de el cât și de \*\*\*\*\* care este tata nurorii \*\*\*\*\* . În perioada lunii august 2016 personal a plecat

la Rusia la câștig iar automobilul dat a rămas la \*\*\*\*\* care a continuat folosirea lui. Ulterior, în perioada lunilor septembrie-octombrie 2016, cet. \*\*\*\*\* a plecat personal în Franța, iar automobilul dat a rămas în garajul acestuia situat la domiciliul lui din sat. Fetești, r-nul Edineț. El personal a revenit în țară aproximativ la finele lunii octombrie 2016. Respectiv încercând să ia automobilul menționat pentru a se folosi de el, a stabilit că actele pe automobil necesare pentru a se deplasa legal cu acesta se aflau în casa lui \*\*\*\*\* , în care nu locuia la moment nimeni, iar \*\*\*\*\* i-a interzis să intre să le ia. În așa mod personal nu a putut lua automobilul pentru a se folosi, de aceea acesta s-a aflat în garajul cet. \*\*\*\*\* pînă la finele anului 2017, când acesta cu familia sa a revenit în țară din Franța. Astfel știind că actele pe automobilul în cauză au expirat și personal nu mai are dreptul de a se deplasa cu el, a condus automobilul în garajul personal de la domiciliul din sat. Colicăuți, r-nul \*\*\*\*\* , unde acesta s- a aflat pînă în perioada lunii octombrie 2018. Între timp, în primăvara anului 2018, personal și-a procurat automobilul de model Mazda 323 cu nr. de înm. WJ 89883, înmatriculată în Polonia. Astfel, în perioada lunii martie 2018, personal cu automobilul de model Mazda a plecat în or. Cernăuți, Ucraina, prin punctul de trecere a frontierei de stat, postul vamal Criva, r-nul \*\*\*\*\*. La data respectivă, în cadrul controlului actelor prezentate colaboratorilor serviciului vamal și ai poliției de frontieră, nu i-au fost invocate careva probleme. Pe când la aceeași dată, prin același post vamal, aflându-se la pista de intrare în Republica Moldova, colaboratorul serviciului vamal, verificând actele lui de identitate precum și cele pe mijlocul de transport de model Mazda, sus menționat, l-a atenționat că personal mai are în folosință un automobil și anume „Reno Laguna” cu nr. de înmatriculare GJS \*\*\*\*\* care se află pe teritoriul țării peste termenul legal admis pentru această categorie de automobile, adică înmatriculate în străinătate. Ca rezultat, angajații serviciului vamal au introdus în baza de date careva însemnări cu privire la încălcările de lege pe care le-a comis el, nefiind întocmite careva acte privind sancționarea lui.

Ulterior, la 14.09.2018, fiind citat pentru a se prezenta la Biroul vamal din or. \*\*\*\*\* , personal s-a prezentat la \*\*\*\*\* care ia întocmit procesul- verbal cu privire la contravenția prevăzută de art. 287 alin. (8) Cod contravențional, sancționându-l cu amendă în sumă de 2100 lei, pe care el a achitat-o în aceeași zi. Tot \*\*\*\*\* ia comunicat că atât timp cât automobilul dat nu va fi scos din țară el va avea probleme și va fi amendat de fiecare dată. Acesta la sfătuit să scoată automobilul din țară cât mai repede.

După aceasta el personal a plasat pe internet spre vânzare automobil de model Mazda, deoarece nu avea bani de a o întreține. Prin urmare, personal a fost apelat de un bărbat, care la întrebat referitor la starea automobilului Mazda. În cadrul discuției telefonice cu această persoană, personal i-a explicat acestuia că mai are în folosință automobilul de model Reno Laguna, cu care are probleme din cauza

depășirii termenului admisibil de aflare pe teritoriul țării, de aceea are nevoie de a scoate acest automobil de pe teritoriul țării. Atunci bărbatul i-a comunicat că el poate organiza prin unii angajați ai serviciului vamal ca în baza de date a serviciului vamal să fie introdusă informația precum că automobilul lui de model „Reno Laguna” a ieșit din țară, însă de fapt automobilul dat în natură să nu fie scos de pe teritoriul țării. Atunci el personal l-a întrebat dacă asta este legal la ce el a spus că personal se ocupa de asta și are cunoștințe în serviciul vamal pe care îi poate determina să-l ajute cu problema respectivă. Atunci, el i-a comunicat că este de acord cu această variantă deoarece nu mai dorește să achite amenzi pentru acest automobil și este gata ca pentru ajutorul dat să-i transmită lui personal în folosință și posesie automobilul respectiv de model „Reno Laguna”, iar el ulterior va face ce dorește cu acesta. Atunci bărbatul i-a spus că este de acord cu aceste condiții și că urmează să vină să vadă automobilul dat la fața locului.

Ulterior, aproximativ la 10.10.2018, bărbatul a venit la domiciliul lui cu trei prieteni ai săi, pe care nu-i cunoaște, unde au analizat exterior automobilul de model „Reno Laguna”, după care bărbatul i-a spus că urmează să stabilească careva informații la serviciul vamal după care va lua legătura cu el.

Peste câteva zile bărbatul l-a telefonat și ia comunicat că el poate organiza tot, însă pe lângă automobilul de model Reno Laguna ce-i va reveni lui personal după aceasta mai este necesar suma de 100 euro. Atunci el personal i-a spus că careva bani el nu are de unde da și este gata să-i transmită lui numai automobilul, la ce el nu ia spus nimic, după care la mai telefonat și ia spus că va rezolva și fără suma de 100 euro.

Ulterior, pînă pe 14.10.2018, bărbatul a venit la el acasă încă cu o persoană de gen masculin care nu s-a implicat în discuția lor dar se afla la volanul automobilului, de unde la luat cu automobilul, de ce model nu a reținut, înmatriculat în Transnistria cu nr. de înmatriulare \*\*\*\*\*, și împreună au plecat la punctul vamal Criva, unde s-au întâlnit cu o persoană care s-a prezentat ca fiind \*\*\*\*\* și între acesta și persoana care la contactat a avut loc o discuție în cadrul căreia bărbatul s-a clarificat cu \*\*\*\*\* referitor la automobilul Reno Laguna. Conținutul discuției el nu l-a auzit deoarece ei au dus discuția afară în punctul vamal Criva dar el a rămas în automobil. După aceasta el împreună cu bărbatul au revenit acasă, unde el personal l-a întrebat cine este numitul \*\*\*\*\* la ce bărbatul i-a spus că el împreună cu \*\*\*\*\* vor hotărî scoaterea automobilului lui din țară așa cum el mi-a explicat mie anterior. Tot bărbatul i-a spus că va reveni ulterior și va lua automobilul.

Astfel, la 14.10.2018, în seara zilei, bărbatul împreună cu alți patru prieteni de-ai săi, fără cet. \*\*\*\*\*, au venit la el la domiciliu fiind cu același automobil înmatriculat în Transnistria cu nr. de înm. \*\*\*\*\*, și el ia dat bărbatului toate actele pe automobil și anume raportul reviziei tehnice și cartea verde care deja erau cu

termenul expirat precum și cheile de la automobilul Reno Laguna, după care la volanul automobilului s-a urcat unul dintre prietenii bărbatului și ei au luat automobilul dat de model Reno Laguna și au plecat într-o direcția necunoscută. Pentru automobilul dat el nu a cerut și nu a luat careva bani de bărbat, deoarece așa a fost înțelegerea lor de la bun început.

La fel menționează că după ce automobilul a fost luat, el a fost sunat de \*\*\*\*\* care la chemat la punctul vamal Criva, unde ia spus să ia numerele de înmatriculare de la mașina pe care i-a transmis-o bărbatului și să le transmită lui pentru ca el să poate organiza ieșirea automobilului din țară. În aceeași zi el l-a sunat pe bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* de la care a cerut numerele de înmatriculare, însă acesta i-a spus că a vândut automobilul unei persoane din Bălți, însă după mai multe discuții cu acesta el ia adus numerele de înmatriculare. După aceasta el a discutat cu \*\*\*\*\* și acesta ia spus că numerele de înmatriculare va fi necesar să i le transmită lui prin intermediul soției sale, fapt care a avut loc în perioada lunii noiembrie 2018. Personal, aflându-se cu bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* , a transmis lui \*\*\*\*\* numerele de înmatriculare GJS\*\*\*\*\* a automobilului Reno Laguna prin intermediul soției sale aflându-se la o stație de alimentare din or. Lipcani, amplasată la intrare în oraș. Iar după aproximativ 40 minute tot soția lui \*\*\*\*\* i le-a restituit tot în același loc. În continuare numerele de înmatriculare au fost luate de bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* și au rămas la acesta. La alte acțiuni de genul dat el nu a mai participat. Totodată, în cadrul discuției purtate până în prezent cu bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* și cu \*\*\*\*\* , aceștia i-au confirmat că automobilul de model Reno Laguna luat de la el de bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* la moment se află încă pe teritoriul Republicii Moldova, însă peste o perioadă scurtă de timp va fi scos de pe teritoriul Republicii Moldova și el nu va avea probleme cu acesta. Însă deja timp de 2 luni de zile situația nu se schimbă deși a purtat mai multe discuții cu cei doi.

Vrea să menționeze că discuțiile purtate cu bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* le-a efectuat de la telefonul lui mobil cu nr.\*\*\*\*\* apelându-l pe el la numărul de telefon ce îi aparține, iar cu \*\*\*\*\* discuțiile le-a efectuat de la același număr de telefon ce-i aparține lui la numărul de telefon folosit de \*\*\*\*\* și anume \*\*\*\*\* . Alte numere de telefon mobil ale acestora el nu are. Permanent a discutat la aceste numere. Personal îi este cunoscut faptul că \*\*\*\*\* locuiește în or. Lipcani, r-nul \*\*\*\*\* , iar bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* are domiciliul în sat. \*\*\*\*\* , r-nul Edineț, însă exact adresele nu le cunoaște. Ce automobile aceștia au în folosință el nu a reținut, cu excepția celui cu nr. de înmatriculare Transnistrean menționat mai sus cu care bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* a venit la el și a celui de model BMW seria 5 cu nr. înm. \*\*\*\*\* la volanul căruia l-a văzut pe \*\*\*\*\* timp când era la punctul vamal Criva.

La fel menționează că personal cu telefonul lui a înregistrat mai multe înregistrări audio a discuțiilor telefonice purtate între el și bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* pe care le poate prezenta după caz.

Fiind audiat suplimentar a declarat că, la data de 18.02.2019 l-a sunat pe \*\*\*\*\* S. în cadrul discuției el l-a întrebat pe el dacă nu știe unde se află bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\*, deoarece l-a sunat de mai multe ori și are telefonul închis. Acesta ia comunicat că nu știe unde este bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\*. Atunci el l-a întrebat de ce automobilul în continuare este înregistrat după el în datele vamale, la ce \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ia comunicat că el personal nu verifică corect datele necesare, deoarece urmează să verifice pe baza numerelor de înmatriculare a automobilului dat nu după pașaportul lui personal. În rezultatul discuției, el cu \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* s-a înțeles ca a doua zi la 19.02.2019 să plece ambii la punctul Vamal Larga unde împreună să verifice datele cu privire la ieșirea-intrarea automobilului în țară. În ce mod urma să facă acest lucru el nu ia explicat.

La 19.02.2019, el s-a întâlnit cu \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* în or. Lipcani în preajma autogării. În cadrul discuției el ia spus că vrea să plece peste hotare în viitorul apropiat, de aceea din nou va fi amendat, fapt despre care ia spus și angajatul serviciului vamal din or. \*\*\*\*\*, cu familia „\*\*\*\*\*”. Atunci \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ia spus că mașina nu poate fi la moment înregistrată după el deoarece ea a fost scoasă din țară și la moment este înregistrată după cet. Paranciu Oleg, care ar fi introdus automobilul în țară după ce acesta a fost inițial scoasă de pe teritoriul Republicii Moldova. Menționând că mașina este cu aceleași numere de înmatriculare. Totodată acesta ia spus că mașina a fost scoasă din țară și spre România apoi fiind introdusă în țară înapoi, de aceea nu poate fi la moment înregistrată pe el. Tot \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ia spus că dacă va merge la numitul „\*\*\*\*\*” și dacă acesta îi va spune că automobilul la moment este înregistrat după el, atunci el să ceară extras din baza de date, ca el personal să poată pune întrebări persoanei care s-a ocupat de scoaterea automobilului din țară. În cadrul discuției \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ia spus că cunoaște că el deja a achitat amenda pentru nescoaterea din țară a mașinii în sumă de 2100 lei, menționând că a văzut cecul de achitare a amenzii. Personal l-a întrebat dacă bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* s-a achitat cu el pentru ajutorul acordat la ce el ia spus că acesta nu ia achitat nimic, dar el singur se va clarifica cu bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* . Respectiv în final ei au rămas la ceea ce el o să meargă la angajatul Biroului vamal \*\*\*\*\* „\*\*\*\*\*” să verifice și după caz să ceară extras din baza de date.

Totodată poate declara că, a stabilit că la moment bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* este plecat peste hotare în Rusia, de aceea a discutat cu acesta de mai multe ori prin intermediul aplicației „Viber”. În cadrul discuțiilor, acesta ia comunicat că nu înțelege de ce \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* până în prezent nu a scos mașina din țară, deoarece el i-a achitat acestuia cât a trebuit pentru aceasta, însă suma nu ia

comunicat. Bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\* ia comunicat că va veni în țară aproximativ pe data de 15 martie și se va clarifica cu toată situația creată. Acesta ia remis și un număr de telefon a persoanei pe nume \*\*\*\*\*, din r-nul Edineț, comunicându-i că acesta ar putea ști unde ar putea fi mașina la moment. Personal ca să poată confirma tot ce ia spus bărbatul care acționa împreună cu \*\*\*\*\*, a înregistrat discuțiile purtate cu el prin Viber cu ajutorul altui telefon mobil, iar la moment poate prezenta un disc pe care a înscris toate discuțiile efectuate cu telefonul dat. Pe telefonul menționat personal nu a păstrat discuțiile date. Poate menționa că din câte a aflat de la angajatul Biroului Vamal sus menționat, automobilul în cauză pînă în prezent este înregistrat după el (Vol. I, f.d. 10-12; 116-117);

- declarațiile martorului \*\*\*\*\*, care la faza urmăririi penale a declarat că, la sfîrșitul lunii august 2018 el a vîndut autmobilul său personal de mode Volvo unor persoane din s. Gordinești. Imediat cum a ajuns acasă, la el a venit \*\*\*\*\*. Ultimul a discutat cu fiul său \*\*\*\*\* și i-a propus săi aducă o mașină de model Renault Laguna. Feciorul a venit la el și l-a întrebat dacă ei pot cumpăra o altă mașină, și el a fost de acord. În aceeași zi, seara a venit \*\*\*\*\* cu un bărbat și i-a adus automobilul de model Renault Laguna cu nr.î. GJS \*\*\*\*\*, înmatriculată în Lituania. După care au parcat-o în ograda lui, au deschis-o și i-au arătat-o că funcționează și bărbatul a cerut 500 euro pentru automobil și 200 euro pentru perfectarea documentelor să facă ieșire și intrare în țară. În total el i-a dat în ograda casei sale bărbatului suma de 700 euro. A doua zi, el a plecat la Edineț cu acest automobil, și fiind în orașul Edineț mașina s-a defectat și anume sa stricat cutia de viteze. Atunci el s-a adresat la o stație de deservire auto si pentru că au schimbat cutia de viteze el a achitat 150 euro și 1000 lei pentru serviciile de deservire. El l-a telefonat pe bărbatul ce ia vîndut mașina imediat și l-a întrebat de ce mașina este defectată, la ce el i-a spus că trebuia să se uite atunci cînd a cumpărat-o, atunci el i-a spus să-i aducă actele pe mașină. Peste cîteva zile el s-a dus să își facă vinieta pe mașina dată pentru ce, sa adresat la stația peco Bemol situată la ieșirea din or. Edineț. Fiind introduse datele automobilului în cauză angajații stației iau comunicat că așa automobil nu figurează nicaeri. Fiind agitat pe drum a văzut un automobil al Inspectoratului național de patrulare, la care s-a oprit și a povestit polițistului că a cumparat automobilul respectiv și a fost să-i facă vinieta, însă la stația peco i-a fost comunicat că așa automobil nu este. Atunci polițistul pe care nu îl cunoaște a verificat automobilul prin baza de date la fața locului și i-a comunicat că așa automobil în țară nu a fost adus. Atunci el imediat l-a sunat pe bărbatul ce ia vîndut mașina și i-a povestit despre cele aflate, la ce acesta i-a spus să vină la el acasă, unde venind i-a povestit tot. Bărbatul i-a spus că pînă seara va rezolva tot, de aceea seara a venit la el și i-a dat numerele de înmatriculare și

pașaportul tehnic al automobilului în cauză și acesta a plecat să rezolve întrebarea cu intrarea în țară.

Peste o zi bărbatul a venit la el împreună cu \*\*\*\*\* și i-au adus numerele de înmatriculare și pașaportul tehnic al automobilului și încă un bon i-a dat. Atunci bărbatul ia dat bonul în cauză și i-a spus că de fapt acesta este vinieta. În bon figura suma de 2100 de lei. Peste câteva zile el iarăși s-a dus la stația peco să verifice dacă este totul în regulă. Iar angajaților stației le-a arătat bonul dat. Operatoarea stației i-a explicat că este un bon în urma achitării unei amenzi și nicidecum nu-i vinieta. El fiind șocat la sunat pe bărbatul ce ia vândut mașina, dar telefonul acestuia era deconectat, după care el a plecat la el acasă, însă vecinul acestuia i-a spus că el este plecat la Sankt-Petersburg. Atunci el s-a dus la \*\*\*\*\*, însă acesta nu era acasă. Întorcându-se pe drum la întâlnit pe \*\*\*\*\* și i-a povestit totul, dar acesta i-a comunicat că nu are treabă, deoarece acesta ia vândut mașina. Totodată a declarat că, recent o săptămână în urmă la el a venit bărbatul respectiv și i-a zis că are probleme și că trebuie să scoată din țară mașina, la ce el i-a spus că în loc să-i lase o altă mașină, la ce acesta a zâmbit, au fotografiat numerele de înmatriculare și pașaportul tehnic al mașinii și i-au expediat unui vameș, și anume lui \*\*\*\*\*. El a văzut ca în Viber la acel bărbat este scris \*\*\*\*\*, după care el nu i-a mai văzut (Vol I, f.d 170-173);

- declarațiile martorului \*\*\*\*\*, care la faza urmăririi penale a declarat că, pe bărbatul implicat în cauza penală dată îl cunoaște de aproximativ 3 sau 4 ani, deoarece sunt consăteni. De asemenea, cunoaște că el se ocupa de cumpărarea și vânzarea automobilelor uzate. El la fel, se ocupă de cumpărarea și vânzarea automobilelor uzate. Anume, această ocupație a fost și punctul comun între el și acest bărbat. Pe cetățeanul \*\*\*\*\* domiciliat în or. Lipcani, r-nul \*\*\*\*\* nu-l cunoaște. În toamna anului 2018 prin intermediul paginii web [www.999.md](http://www.999.md) el a găsit un automobil de model „MAZDA 323” cu numere de înmatriculare străine, dacă nu se greșește poloneze, care se afla în satul Colicăuți, raionul \*\*\*\*\*. Având discuție telefonică cu vânzătorul, a înțeles că posibil să se răzgândească să vândă automobilul de model „MAZDA 323”, deoarece a înțeles că mai avea un automobil de model „RENAULT Laguna” cu numere de înmatriculare lituaniene și anume cu acest automobil avea probleme. Din câte a înțeles problemele constau în aceea că avea depășit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova și deja trebuia să o scoată din țară. Astfel, vânzătorul sta pe dubii să vândă sau să nu vândă automobil de model „MAZDA 323”, deoarece putea rămâne fără automobil, deoarece era nevoit să scoată în afara frontierei automobil de model „RENAULT Laguna”.

Concomitent, i-a comunicat bărbatului cunoscut despre automobilele găsite. Astfel, el împreună cu bărbatului cunoscut s-au deplasat în satul Colicăuți, raionul \*\*\*\*\* , unde s-au întâlnit cu vânzătorul care s-a prezentat drept \*\*\*\*\*, numele nu îl



cunoaște. Acasă la \*\*\*\*\* a văzut automobilele. El eram interesat de automobilul de model „MAZDA 323”, însă starea funcțională a acestui automobil era rea, din care considerent el a refuzat să procure acest automobil. La rîndul său bărbatului cunoscut s-a uitat la automobilul de model „RENAULT Laguna” de culoare verde închis. Din spusele lui \*\*\*\*\* anume automobilul de model „RENAULT Laguna” urma a fi scos în afara frontierei Republicii Moldova, iar apoi înapoi să introdus pe altă persoană, astfel încît să nu aibă probleme el apoi cu vama. În acea zi bărbatului cunoscut nu a luat automobil de model „RENAULT Laguna” și nici nu cunoaște ce înțelegeri a avut el cu \*\*\*\*\* , deoarece el nu a participat la discuțiile între ei. De asemenea, aduce la cunoștință că în acea zi el a făcut doar niște poze a automobilului de model „RENAULT Laguna”, după care a plecat. La finele acelei vizite a înțeles că bărbatului cunoscut i-a comunicat lui \*\*\*\*\* că cum va găsi un cumpărător pentru automobil de model „RENAULT Laguna” va veni la el acasă și va lua automobilul.

Aproximativ, peste o săptămână după ce a văzut automobilul de model „RENAULT Laguna”, avînd discuții cu colegul lui de clasă \*\*\*\*\* , a înțeles că tatăl său vitreg \*\*\*\*\* este în căutarea unui automobil. Astfel, i-a comunicat bărbatului cunoscut că este cumpărător pentru automobil de model „RENAULT Laguna”. După cîte își aduce aminte în aceiași zi sau a doua zi, el împreună cu \*\*\*\*\* și bărbatul cunoscut s-au deplasat în satul Colicăuți, raionul \*\*\*\*\* acasă la \*\*\*\*\* , pentru ca \*\*\*\*\* să vadă automobil de model „RENAULT Laguna”. La fața locului \*\*\*\*\* a văzut automobil „RENAULT Laguna”, care era pe motorină și care i-a plăcut. Respectiv, în aceiași seară ei au luat automobilul de la \*\*\*\*\* . Ce înțelegeri a avut bărbatul cunoscut cu \*\*\*\*\* în privința acestui automobil el nu cunoaște. Nu cunoaște dacă bărbatul cunoscut i-a oferit ceva bani lui \*\*\*\*\* și în ce sumă și nici nu cunoaște ce promisiuni i-a dat în privința automobilului. Cunoaște doar că \*\*\*\*\* insista bărbatului cunoscut ca acest automobil să fie scos în afara frontierei R. Moldova, iar apoi introdus în țară pe altă persoană, astfel încît ca el să nu aibă probleme din partea acestui automobil.

În aceiași seară cum \*\*\*\*\* a văzut automobil, l-a adus acasă în satul \*\*\*\*\* , raionul Edineț la domiciliul comun cu \*\*\*\*\* , care s-a înțeles cu bărbatul cunoscut, la prețul de 500 euro. O parte din banii în sumă de 500 euro \*\*\*\*\* a doua zi i-a împrumutat de la compania „SEBO”. Astfel, de fața lui bărbatul cunoscut a primit de la \*\*\*\*\* bani în sumă de 500 euro pentru automobilul de model „RENAULT Laguna” a doua zi după ce a lăsat automobilul. La momentul procurării automobilului bărbatul cunoscut i-a comunicat lui \*\*\*\*\* că automobil de model „RENAULT Laguna” trebuie să fie scos din țară, astfel încît „omul”, adică \*\*\*\*\* să nu aibă probleme. Concomitent bărbatul cunoscut l-a întrebat pe \*\*\*\*\* , dacă acesta dorește ca automobilul să fie introdus în R. Moldova pe numele său, la care acesta a refuzat spunînd că are nevoie doar de automobil. Respectiv, bărbatul

cunoscut primind banii în sumă de 500 euro ia dat lui bani în sumă de 100 euro, pentru faptul că el ia găsit cumpărător. Din spusele bărbatului cunoscut din restul banilor în sumă de 400 euro urma să ofere bani în sume diferite pentru a fi organizată scoaterea și introducerea mașinii din țară și înapoi, explicându-i că nu chiar așa mulți bani îi va rămâne din această afacere. La care el s-a arătat nu chiar așa de interesat de aceste probleme, deoarece el a găsit doar cumpărătorul. Nici bărbatul cunoscut nu ia comunicat prin ce persoane trebuia să rezolve aceste probleme.

După vânzarea automobilului de model „RENAULT Laguna” la scurt timp din câte a aflat bărbatul cunoscut a plecat la muncă în orașul Sankt-Petersburg, Federația Rusă, revenind recent.

În perioada absenței bărbatului cunoscut pe teritoriul R.Moldova el nu a fost deranjat de către \*\*\*\*\* cu referire la automobil de model „RENAULT Laguna”.

De asemenea, în perioada absenței bărbatului cunoscut, el a fost telefonat de către \*\*\*\*\* , care ia comunicat că are numărul lui de la bărbatul cunoscut și care l-a întrebat unde se află automobil de model „RENAULT Laguna”. La care el ia răspuns că nu știe, sugerându-i să-l întrebe pe bărbatul cunoscut, deoarece el nu are nici un angajament față de \*\*\*\*\*.

Aproximativ cu o săptămână în urmă la îndemnul bărbatului cunoscut a fost acasă la \*\*\*\*\* , unde bărbat cunoscut a fotografiat certificatul de înmatriculare și numerele de înmatriculare a automobilului de model „RENAULT Laguna”. Aceste fotografii din câte a înțeles bărbatul cunoscut le-a făcut pentru a scoate automobilul de model „RENAULT Laguna” de la evidență sau din țară (Vol. I f.d. 201-202);

- declarațiile martorului \*\*\*\*\* , care la faza urmăririi penale a declarat că, cu \*\*\*\*\* este coleg de clasă. Acesta știa că el vroia să procure un automobil pentru ce l-a rugat că dacă găsește o mașină bună să-l anunțe. Așa coincis că în ziua când tatăl său vitreg \*\*\*\*\* a vândut mașina sa, seara la el acasă a venit \*\*\*\*\* cu un bărbat cu automobilul lui \*\*\*\*\* de model Chrysler cu numerele de înmatriculare transnistrene și i-au arătat lui și tatălui său fotografii cu automobilul de model Renault Laguna înmatriculat în Lituania și i-au propus să o cumpere. Referitor la preț s-au înțeles cu tatăl său fără el. În aceeași zi, mai târziu ei au adus automobilul menționat și l-au parcat aproape de ogradă. Acestea au luat banii și s-au dus. Atunci le-au spus că mașina în cauză este scoasă și introdusă înapoi în țară și probleme nu sunt. După care tatăl său a încercat să facă vinieta, însă a depistat că așa mașină în țară nu este. Despre aceasta el a discutat cu \*\*\*\*\* care i-a comunicat că de toate acestea s-a ocupat bărbatul care a venit cu el. Ultima perioadă de timp a fost plecat peste hotare, însă la data de 22.03.2019 la telefonat și l-a anunțat că mașina în cauză trebuie să fie scoasă din țară și pînă la ora 19:00 mașina să fie în vamă, pentru ce ei trebuie să i-a din ogradă mașina și tot ei trebuie să o aducă. Personal le-a spus că cheile sunt la el, iar el se află la Bălți. Bărbatul l-a rugat să

vină pentru a reuși pînă la 19:00, iar el abia la 19:00 a intrat pe poartă, și telefonîndu-l pe ultimul ia zis că este tîrziu, de aceea urmează de așteptat data viitoare. Mai mult el cu aceștia nu a discutat (Vol. I, f.d. 197-199);

- declarațiile martorului \*\*\*\*\*, care la faza urmăririi penale a declarat că, din perioada anului 2007 pînă în prezent activează în cadrul Biroului vamal Nord al Serviciului vamal RM. La moment îndeplinește funcția de inspector principal Postul vamal \*\*\*\*\* - Rosoșeni.

Personal îl cunoaște de mai mult timp pe un bărbat, care este locuitor al sat. \*\*\*\*\*, r-nul Edineț, pe motiv că personal are o bunică care locuiește în sat. \*\*\*\*\*. Pînă în prezent el ține legătură cu bărbatul dat, însă fără a avea careva relații strînse. Aproximativ în perioada lunii februarie-martie 2019, personal a fost telefonat prin telefonul mobil de către acest bărbat, care l-a rugat să-i ofere o consultație cu privire la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova și introducerea înapoi în țară (RM) a unui automobil și anume Renault Laguna, înmatriculat în Republica Lituania cu numerele de înmatriculare GJS \*\*\*\*\*, VIN-\*\*\*\*\*. Careva detalii cu privire la acest automobil, adică cui acesta aparține, de unde a luat acest automobil sau ce vrea el cu acesta să facă nu ia comunicat, deoarece nici el nu l-a întrebat. Ascultându-l, ia comunicat că pentru a scoate automobilul dat de pe teritoriul țării urmează ca automobil în cauză să dețină vinieta valabilă la moment și asigurare carte verde, iar persoana care o va scoate să dețină un act care să-i ofere dreptul la posesie și folosință a automobilul în cauză. Totodată, ia comunicat că, pentru a introduce automobilul dat în țară, urmează ca persoana care îl va introduce pe teritoriul Republicii Moldova să fie nerizident și să dețină obligatoriu permis de conducere a automobilului precum și pașaport străin, precum și un act care să-i ofere dreptul la posesie și folosință a automobilul în cauză. Ca angajat al serviciului vamal personal are dreptul să opereze cu baza de date din gestiunea serviciului „UNIPAS”, și pentru a verifica care este situația automobilului la care facea trimitere bărbatul, acesta ia expediat prin aplicația Viber cîteva poze cu pașaportul tehnic a automobilului sus menționat precum și cu numărul de înmatriculare a acestuia, rugându-l să verifice care este situația cu privire la mașina dată, la ce el ia comunică să-l telefoneze în zilele următoare să-i comunice ce poate. Ulterior, peste cîteva zile el s-a întîlnit cu bărbatul cunoscut în or. Edineț la stație de alimentare „Bemol” de la ieșirea din or. Edinet unde i-a comunicat că a verificat automobilul dat prin baza de date respectivă, comunicîndu-i că termenul de ședere pe teritoriul țării a automobilului dat este depășit fapt pentru care deținătorul legal al automobilului și anume \*\*\*\*\* a fost deja amendat și obligat să scoată de pe teritoriul țării acest mijloc de transport, în caz contrar acesta poate fi impus să achite contravaloarea automobilului la preț stabilit de serviciul vamal. La fel ia explicat încă o dată cele cu privire la modul de

scoatere și introducere a automobilului pe teritoriul țării în condițiile legii, ceea ce a menționat mai sus.

Poate menționa că bărbatul nu l-a întrebat dacă este careva modalitate prin care automobilul menționat să fie scos și apoi introdus pe teritoriul țării, fără ca automobilul dat în realitate (în natură) să părăsească teritoriul țării. Ceea ce nu este posibil și admis de colaboratorii Serviciului vamal.

La fel poate menționa că bărbatul nu ia oferit și nici promis careva sume bănești pentru ai acorda ajutor pentru a scoate automobilul dat de pe teritoriul țării iar apoi pentru al introduce în țară cu ocolirea prevederilor legislației în vigoare. Astfel de propuneri din partea acestuia către el nu au parvenit. El l-a întrebat doar despre posibilitățile reale de a scoate iar apoi de a introduce automobilul în cauză pe teritoriul țării. Ce scop el avea ulterior introducerii în țară a automobilului el pe dînsul nu l-a întrebat, precum și nu l-a întrebat ce înțelegere anume a avut el cu cet. \*\*\*\*\*, care la moment este deținător al acestui automobil. Personal nu cunoștea despre înțelegerea dintre bărbatul cunoscut și \*\*\*\*\* cu privire la automobilul dat. Personal nu cunoaște persoana cu numele/prenumele \*\*\*\*\* și cu acesta careva discuții sau relații cu privire la automobilul dat nu a avut niciodată. La fel, poate menționa că pe cet. Baci \*\*\*\*\* îl cunoaște puțin, deoarece acesta este originar din sat. \*\*\*\*\*, r-nul Edineț și din câte cunoaște este în relații de rudenie cu bărbatul cunoscut. La ce nivel este implicat \*\*\*\*\* în situația dată nu cunoaște. Pe cet. \*\*\*\*\* personal îl cunoaște, deoarece acesta la fel este originar din sat. \*\*\*\*\*, dar careva discuții cu el pe marginea situației date nu a purtat niciodată. Ce în final a făcut bărbatul cunoscut cu automobilul dat nu cunoaște, deoarece cu excepția discuțiilor de care a declarat mai sus, el cu el nu a mai purtat alte discuții (Vol. II, f.d. 77-78);

- declarațiile martorului \*\*\*\*\*, care la faza urmăririi penale a declarat că, personal îl cunoaște pe \*\*\*\*\* și pe persoana implicată pe cazul dat. El activează pe teritoriul or. Edineț și se ocupă cu repararea automobilelor și după caz de vânzarea-cumpărarea pieselor de schimb uzate. Aproximativ la finele anului 2018, la el s-a adresat un bărbat cunoscut, întrebându-l dacă el nu cunoaște careva persoane care se ocupă de scoaterea din țară precum și introducerea pe teritoriul țării a automobilelor înmatriculate în străinătate. Personal ia comunicat că singur nu se ocupă cu așa ceva însă cunoaște că prietenul lor comun și anume cet. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, locuitor al or. Lipcani, r-nul \*\*\*\*\* se ocupă cu astfel de automobile, inclusiv și cu scoaterea acestora din țară sau introducerea lor în Republica Moldova. Aici vrea să menționeze că bărbatul de mult timp este cunoscut cu cet. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, aceștia făcînd cunoștință cu mult timp în urmă tot prin intermediul lui în moment cînd au venit ambii la el în locul unde desfășoară activitatea menționată. Astfel l-a sfatuit pe bărbat să se adreseze la \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*. Mai apoi ei ambii aflîndu-se la el la locul unde lucrează personal, bărbatul s-a adresat la \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* cu întrebarea dacă îl poate ajuta să scoată din țară un automobil de model Renault Laguna înmatriculată în Lituania, la ce \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* a solicitat acestuia să-i comunice mai detaliat care este situația cu această mașină, după care ei ambii au plecat să vorbească pe tema în cauză iar el s-a întors la activitatea lui. Ce au hotărât ei în continuare cu problema băbatului el personal nu cunoaște deoarece nu s-a implicat.

Ulterior, aproximativ în luna martie 2019, a fost telefonat de peste hotare de bărbatul cunoscut care l-a rugat să-l telefoneze pe \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* deoarece la apelurile lui \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* nu răspunde, spunându-i că are ceva de vorbit. Bărbatul l-a rugat să-l sune pe \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* și să-i solicite să aducă banii ce el i-a dat acestuia pentru al ajuta ceva cu automobilul menționat. Personal nu l-a telefonat pe \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* deoarece cunoaște ce fel de persoană este bărbatul, și chiar nu a vrut să se implice în problemele lor comune.

După discuția în cauză, la el la locul de muncă a venit \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* cu care a purtat o discuție în care l-a întrebat ce se întâmplă între el și bărbatul dat, la ce el ia spus că bărbatul i-a achitat lui suma de 150 euro, precum și numerele de înmatriculare pentru al ajuta să scoată de pe teritoriul țării automobilul de model Renault Laguna de care mergea vorba anterior, ceea ce el nu poate face fără prezența automobilului dat, care după cum a stabilit el a fost vândut de bărbatul dat și la moment nu se află la el. Spunându-i că se va clarifica cu bărbatul dat după ce acesta va reveni acasă.

Ulterior, deja după ce bărbatul dat a revenit acasă, aflându-se la locul de muncă la el a venit pe întrebări personale \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* . Atunci el l-a întrebat dacă s-a mai clarificat cu bărbatul la ce el ia spus că ia întors acestuia banii și toate actele pe automobilul menționat pe care tot de la el le-a primit anterior, pe motiv că nu mai vrea să aibă careva relații cu el și cu automobilul dat. Ce au făcut în continuare cu automobilul dat el nu cunoaște, și alte detalii pe caz nu poate oferi. De unde și în ce condiții au luat automobilul dat el nu cunoaște (Vol. II, f.d. 79-80);

- declarațiile martorului \*\*\*\*\* , care la faza urmăririi penale a declarat că, personal îl cunoaște pe bărbatul implicat pe cazul dat de mai mulți ani. În perioada lunii martie 2019 a fost telefonat de bărbatul cunoscut, care l-a întrebat dacă cunoaște careva persoane din cadrul serviciul vamal care îl poate ajuta să scoată de pe un fost deținător și apoi să înregistreze pe o altă persoană un automobil din câte a reținut de model Renault Laguna înmatriculat în Lituania. Alte date despre automobil nu ia comunicat. Din cele spuse de bărbatul cunoscut a înțeles că el a procurat automobilul în cauză după care la vândut altei persoane, iar la moment are probleme cu fostul deținător al mașinii care îi cere lui să scoată automobilul dat de pe el deoarece are probleme la vamă. Cât a achitat el pe automobil, de la cine l-a cumpărat și cui la vândut nu ia comunicat. Personal ia spus că poate să se

intereseze de cunoștințele lui și s-a înțeles cu el că îl va telefona după ce stabilește ce trebuie de făcut. După aceasta el cu bărbatul cunoscut nu a mai vorbit și el nu l-a mai sunat cu întrebarea dată, ce a făcut el cu mașina dată mai departe nu cunoaște. Pe cet. \*\*\*\*\* eu nu-l cunoaște. Alte detalii el nu poate oferi (Vol. II, f.d. 81);

- Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 07.02.2019, în cadrul căreia de la martorul \*\*\*\*\* au fost ridicate: Procură cu nr. 16 AA 202 din 10.05.2016, întocmită în limbă lituaniană; Procură cunr. 16 AA 202 din 10.05.2016, tradusă în limba rusă; Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 777/18 din 14.09.2018, întocmit de către inspectorul principal al SPC Biroul vamal Nord, Sergiu \*\*\*\*\*c pe numele cet. \*\*\*\*\*; Anexa nr. 15 la regulamentul referitor la procedura contravențională, aprobat prin ordinul Serviciului vamal nr. 27-0 din 03.02.2016 (Vol. I, f.d. 15);

- Procesul-verbal de examinare a documentului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 07.02.2019, în cadrul căreia au fost examinate: Procură cu nr. 16 AA 202 din 10.05.2016, întocmită în limbă lituaniană; Procură cu nr. 16 AA 202 din 10.05.2016, tradusă în limba rusă; Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 777/18 din 14.09.2018, întocmit de către inspectorul principal al SPC Biroul vamal Nord, Sergiu \*\*\*\*\*c pe numele cet. \*\*\*\*\*; Anexa nr. 15 la regulamentul referitor la procedura contravențională, aprobat prin ordinul Serviciului vamal nr. 27-0 din 03.02.2016 (Vol. I, f.d. 16-22);

- Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 07.02.2019, în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil de model Samsung J2 din proprietatea martorului \*\*\*\*\* (Vol. I, f.d. 25);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului, cu anexe, acțiune procesuală efectuată la 07.02.2019, în cadrul căreia a fost examinat telefonul mobil de model Samsung J2 din proprietatea martorului \*\*\*\*\* , în rezultatul căreia au fost depistate înregistrări audio a convorbirilor telefonice dintre martorul \*\*\*\*\* și bănuții o persoană de sex masculin și \*\*\*\*\* , care au fost transcrise pe suport de informații de tip CD, pe care a fost aplicată inscripția „înregistrări telefonice \*\*\*\*\* 07.02.2019” (Vol. I, f.d. 26-27);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului, cu anexe privind descifrarea convorbirilor audio, acțiune procesuală efectuată la 08.02.2019, în cadrul căreia a fost examinat suportul material de informații de tip CD, pe care este aplicată inscripția „înregistrări telefonice \*\*\*\*\* 07.02.2019”, ce conține înregistrări audio a convorbirilor telefonice dintre martorul \*\*\*\*\* și bănuții o persoană de sex masculin și \*\*\*\*\* (Vol. I, f.d. 28-3);

- Proces-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 07.03.2019, în cadrul căreia de la martorul \*\*\*\*\* a fost ridicat suportul material de informație de tip CD-R de model „Barges” cu capacitatea de 700 MB, ce conține mai multe

înregistrări audio a discuțiilor telefonice purtate între martorul \*\*\*\*\* și bănuitul o persoană de sex masculin în perioada lunilor februarie-martie 2019 prin intermediul aplicației „VIBER” (Vol. I, f.d. 119);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului, cu anexe privind descifrarea convorbirilor audio, acțiune procesuală efectuată la 07.03.2019, în cadrul căreia a fost examinat suportul material de informație de tip CD-R de model „Barges” cu capacitatea de 700 MB, ce conține mai multe înregistrări audio a discuțiilor telefonice purtate între martorul \*\*\*\*\* și bănuitul o persoană de sex masculin în perioada lunilor februarie-martie 2019 prin intermediul aplicației „VIBER” (Vol. I, f.d. 120-132);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului, cu anexe-planșe fotografice, acțiune procesuală efectuată la 07.03.2019, în cadrul căreia a fost examinat telefonul mobil de model Samsung J2 din proprietatea martorului \*\*\*\*\*, în rezultatul căreia, au fost constatate date privind apelurile telefonice efectuate între martorul \*\*\*\*\* și bănuitul o persoană de sex masculin în perioada lunilor februarie-martie 2019 prin intermediul aplicației „VIBER” (Vol. I, f.d. 134-136);

- Procesul-verbal de examinare a obiectului, cu anexe-planșe fotografice, acțiune procesuală efectuată la 08.04.2019, în cadrul căreia a fost examinat telefonul mobil de model Samsung J5 din proprietatea bănuitolui \*\*\*\*\*, în rezultatul căreia, au fost constatate date privind efectuarea apelurilor telefonice și mesaje textuale între bănuitul \*\*\*\*\* și martorul \*\*\*\*\*, martorul \*\*\*\*\* și bănuitul \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* în perioada lunilor februarie-martie 2019, prin intermediul aplicației „VIBER” (Vol. II, f.d. 82-85);

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 25.03.2019, în cadrul căreia a fost percheziționat domiciliul bănuitolui \*\*\*\*\*, situat în sat. \*\*\*\*\* , r-nul Edineț, în rezultatul căreia a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model Samsung J5 din posesia și folosința cet. \*\*\*\*\* (Vol. I, f.d. 159-160);

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 25.03.2019, 14.03.2019 și 18.03.2019 (Vol. I, f.d. 240-247);

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 28/10-00077 din 18.04.2019, întocmit de către Departamentul venituri și control vamal al Serviciului vamal al RM, potrivit căruia, valoarea medie de comercializare pe piață a unui autoturism de marca Renault Laguna, anul fabricării 1996, (asemenea mijlocului de transport de model Renault Laguna, înmatriculat în Republica Lituania cu nr./î. GJS \*\*\*\*\* , VIN-\*\*\*\*\*) constituie circa 435 euro, sau conform cursului oficial la 18.04.2019 în total suma de 8796 lei MD (Vol. II, f.d. 94-95);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, cu anexă - extras din baza de date a Serviciului vamal al RM, acțiune procesuală efectuată la 02.04.2019, în cadrul căreia a fost cercetat baza de date din gestiunea Serviciului vamal, stabilindu-se că alte traversări ale frontierei de stat de către automobilul de model

Renault Laguna, înmatriculat în Republica Lituania cu nr./î. GJS \*\*\*\*\*, VIN-\*\*\*\*\*, în perioada începând cu data ultimei intrări în țară și anume - 23.08.2016, când aceasta a fost introdusă pe teritoriul Republicii Molodva de martorul \*\*\*\*\*, pînă în prezent nu au fost efectuate (Vol. II, f.d. 66-67):

- Ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict a telefonul mobil de model „Samsung J5” din posesia și folosința cet. \*\*\*\*\*, ridicat de la ultimul în baza procesului-verbal de reținere din data de 25.03.2019, care este împachetat într-un plic de cancelarie de culoare albă, care s-a sigilat cu amprenta „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”, pe care s-a aplicat inscripția: „Cauza penală nr. 2019970198, Plic ce conține telefonul mobil de model Samsung J5 ridicate la 25.03.2019 de la cet. \*\*\*\*\*” (Vol. II, f.d. 111);

În temeiul probelor prezentate instanța de judecată ajunge la concluzia, că vinovăția inculpatului \*\*\*\*\* și-a găsit confirmarea deplină în ședința de judecată și acțiunile lui urmează a fi încadrate în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP al RM, după indicii - trafic de influență, cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane.

La stabilirea măsuri de pedeapsă, instanța reese din scopul pedepsei penale, potrivit art. 7, 61, 75, 78 CP, care urmărește restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și ține cont de gravitatea infracțiuni săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care atenuiază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale acestuia.

Circumstanțe atenuante conform prevederile art. 76 CP sunt contribuirea activă la descoperirea infracțiunii, recunoașterea vinovăției.

Circumstanțe agravante conform prevederile art. 77 CP nu sunt.

Conform art. 61 CP, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cit și a altor persoane. Executarea pedepsei nu



trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art. 75 CP, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a Codului Penal. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Conform art. 16 alin.(2) CP, infracțiunea imputată lui \*\*\*\*\*, este una gravă, care se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. În cazul dat conform art. 364/1 alin.(8) CPP, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunități și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

\*\*\*\*\* la locul de trai se caracterizează pozitiv, la evidență la medicul psihiatru și narcolog nu se află.

Luind în considerație persoana vinovatului, și caracterul crimei săvârșite, starea familiară și materială, instanța de judecată găsește posibil de ai aplica o pedeapsă sub formă de amendă.

Potrivit art. 78 alai. (2) CP al Republicii Moldova, în cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, poate fi înlăturată.

Ceiea ce ține de pedeapsă complementară și anume privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, prevăzută în partea specială a art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM, instanța de judecată consideră, în cazul dat ca fiind o situație excepțională ce permite în baza art. 79 CP al RM de a nu-i aplica inculpatului pedeapsă complementară obligatorie.

Potrivit, art. 79 alin. (1) CP al RM, ținând cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuirea activă a participantului unei infracțiuni săvârșite în grup

la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională.

Poziția acuzării privind stabilirea pedepsei penale sub formă de amendă este justificată, deoarece \*\*\*\*\* anterior nu a fost condamnat, infracțiunea comisă de el face parte din categoria infracțiunilor grave, inculpatul nu este angajat în cîmpul muncii, se caracterizază pozitiv.

Apreciind categoria și termenul pedepsei ce urmează să-i fie stabilite lui \*\*\*\*\* instanța de judecată luînd în considerație cerințele art. 75 CP RM, circumstanțele cauzei, comportarea inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii, ajunge la concluzia că față de inculpat necisită a fi aplicată o pedeapsă sub formă de amendă, conform art. 79 alin. (1) Cod penal stabilindu-i mărimea amenzii sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, iar în baza art. 78 Cod penal fără aplicarea pedepsei complimentare.

În baza art.art. 78, 79 CP, art. art. 364<sup>1</sup>, 384 – 389 CPP, instanța de judecată

### **H o t ă r ă ș t e :**

Pe \*\*\*\*\* de-l recunoscut vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) CP cu aplicarea unei pedepse, în baza art. 79 Cod penal, sub formă de amendă în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale în sumă de 25000 (douăzeci și cinci mii) lei fără aplicarea pedepsei complimentare.

Mijloacele bănești în sumă de 3200 (trei mii două sute) lei, ridicate de la \*\*\*\*\* în cadrul percheziției corporale din 25.03.2019 și telefonul mobil de model Samsung Note2/GT-N 7110, ridicat din posesia și folosința cet. \*\*\*\*\* în baza procesului-verbal de percheziție din data de 25.03.2019, la intrarea sentinței în vigoare, de le restituit lui \*\*\*\*\*.

Corpurile delictive :

- telefonul mobil de model Samsung J5 ridicat din posesia și folosința lui \*\*\*\*\* , prin procesul-verbal de reținere din 25.03.2019;

- Un suport material de informație de tip CD-R, pe care este aplicată inscripția „înregistrări telefonice \*\*\*\*\* 07.02.2019, împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”, pe care s-a aplicat inscripția "Plic ce conține un suport de informație de tip CD-R cu înregistrări telefonice efectuate de cet. \*\*\*\*\*", administrat la materialele cauzei penale prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 07.02.2019, anexat la cauza penală prin ordonanța din 08.02.2019;

- Un suport material de informație de tip CD-R, de model „Barges”, pe care este aplicată inscripția „\*\*\*\*\* - discuții pe Viber”, care s-a împachetat într-un plic de hârtie de culoare albă, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”, pe care s-a aplicat inscripția „Cauza penală nr.2019970198, Plic ce conține un suport de informație de tip CD-R cu înregistrări audio a discuțiilor purtate între cet. \*\*\*\*\* și cet. \*\*\*\*\* prin aplicația „Viber”, administrat la materialele cauzei penale prin procesul-verbal de ridicare din 07.03.2019, anexat la cauza penală prin ordonanța din 07.03.2019;

- Un suport material de informație de tip CD-R de culoare alba, fără denumire, cu inscripția „înscrisuri operative video 19.02.2019”, împachetat în plic de culoare alba, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”, iar pe plic fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr.2019970198, plicul nr. 1, ce conține un purtător de informație de tip CD-R pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 19.02.2019”, administrat la materialele cauzei penale prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor din 07.03.2019, anexat la cauza penală prin ordonanța din 01.04.2019;

- Un suport electronic de tip disc CD-R de model „Verbatim”, căruia i-a fost atribuit numărul de inventar al DAO a CNA: „1937/19”, ce conține toate înregistrările audio a convorbirilor telefonice pertinente din perioada 11.02.2019 - 28.03.2019 efectuate de la telefonul celular cu numărul: 068006442, din posesia și folosința lui \*\*\*\*\* , împachetat într-un plic de culoare albă care a fost sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete a DGT Nord a CNA”, administrat la materialele cauzei penale prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 28.03.2019, anexat la cauza penală prin ordonanța din 08.04.2019;

- Un suport electronic de tip disc CD-R de model „Verbatim”, căruia i-a fost atribuit numărul de inventar al DAO a CNA: „1938/19”, ce conține toate înregistrările audio a convorbirilor telefonice din perioada 11.02.2019 - 28.03.2019 efectuate de la telefonul celular cu numărul \*\*\*\*\* , din posesia și folosința lui \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , împachetat într-un plic de culoare albă care a fost sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete a DGT Nord a CNA”, administrat la materialele cauzei penale prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 28.03.2019, anexat la cauza penală prin ordonanța din 08.04.2019;

- mijlocul de transport de model Renault Laguna, înmatriculat în Republica Lituania cu nr./î. GJS \*\*\*\*\* , VIN-\*\*\*\*\* , administrat la materialele cauzei penale prin procesul-verbal de ridicare din 26.03.2019, care la moment este sigilat și parcat pe teritoriul DGT „Nord” a CNA, mun. Bălți, str. Dostoievski 12;

- Un plic ce conține pașaportul tehnic al automobilului de model Renault Laguna, înmatriculat în Republica Lituania cu nr./î. GJS \*\*\*\*\*, VIN- \*\*\*\*\*, împachetat și sigilat cu amprenta ștampilei „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, de le atașat la materialele cauzei penale desjuncte privind învinuirea lui \*\*\*\*\* în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, în scopul expunerii de către instanța ce va examina cauza, conform art. 385 alin. (1) pct. 13) CPP, în privința ce trebuie să se facă cu ele.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Edineț.

**Președintele ședinței,  
Judecătorul**

**Comerzan \*\*\*\*\***