

Dosarul nr. 1-651/2023

PIGD.NR. 1-20089145-51-1-28072020-3

S E N T I N Ţ A

în numele Legii

17 iulie 2025

mun.

Ungheni

Judecătoria Ungheni

Instanța de judecată în componența:

Președintele ședinței, judecător

Triboi Petru

Grefieri:

Caducenco Ludmila, Mamaliga Ana

cu participarea:

Procurorilor

Formusatii Andrei, Diaconu Iulian, Steclari Ion

Apărătorului inculpatului,

Roibu Vasile

a judecat în ședință de judecată publică, în procedura generală, cauza penală de învinuire a lui:

Eșanu Vladimir Vladimir, născut la *****, IDNP *****, moldovean, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în *****, angajat în calitate de inspector Postul Vamal Sculeni din cadrul Biroului Vamal Centru, supus serviciului militar, celibatar, fără persoane la întreținere, studii superioare, fără grad de dizabilitate, fără titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, posedă limba română, în această cauză a fost reținut de facto la 18.03.2019 ora 10:02, s-a aflat în stare de arest la domiciliu de la 18.03.2019 ora 10:02 până la 17.04.2019 ora 10:02, anterior nu a fost judecat sau condamnat,

- în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. **b)**, d) Cod penal

Termenul de judecare a cauzei: 01.02.2023 - 17.07.2025.

Procedura de citare legală a fost respectată.

Acuzatorul de stat în persoana procurorului în cadrul Procuraturii Ungheni, Steclari Ion, în dezbateri judiciare a solicitat:

A-l recunoaște pe Eșanu Vladimir culpabil de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) din Cod penal și a-i stabili drept pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei MD.

A-l recunoaște pe Eșanu Vladimir culpabil de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) din Cod penal și a-i stabili drept pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei MD.

A-l recunoaște pe Eșanu Vladimir culpabil de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) din Cod penal și a-i stabili drept pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei MD.

A-l recunoaște pe Eșanu Vladimir culpabil de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) din Cod penal și a-i stabili drept pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei MD.

În temeiul art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, de stabilit lui Eșanu Vladimir o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 4000 unități convenționale, echivalentul a 200000 lei MD.

Conform art. 106 Cod penal de confiscat de la inculpatul Eșanu Vladimir în proprietatea statului contravaloarea bunurilor rezultate din infracțiuni, care nu au putut fi găsite și constituie suma de 1000 euro, banii primiți ilegal de la Putina Ion pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență după cum urmează: 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Banari Serghei pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare germane *****; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Banari Serghei pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare germane *****; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Cojocari Sorin pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Burca Vasile pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****.

Telefonul mobil de model ***** imei: ***** ce aparține lui Putina Ion, împachetat într-un plic de cancelarie și sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA” conform art. 106 CP de confiscat în beneficiul statului.

Telefonul mobil de model ***** imeil: *****; imeil: *****, ce aparține lui Eșanu Vladimir, ridicat de la acesta în cadrul percheziției corporale din 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr.3 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA” de către OUP S. Dumanschi, conform art. 106 CP de confiscat în beneficiul statului.

Mijloace bănești în sumă de 102 lei MDA, bani ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu nr. 2 și sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate în vederea asigurării confiscării speciale conform art. 106 CP.

În vederea asigurării confiscării speciale conform art. 106 Cod penal, de menținut sechestru aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Bălți din 04.11.2019 asupra bunului imobil cu numărul cadastral ***** , teren pentru construcții cu suprafața ***** amplasat în ***** , care aparține lui Eșanu Vladimir.

Mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr.2, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA, de păstrat la materialele cauzei penale nominalizate în vederea asigurării confiscării speciale conform art. 106 Cod penal.

Un portmoneu de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr. 2, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, de restituit proprietarului.

Mijloacele materiale de probă:

-Două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1676/19” și “1675/19”; ce conțin imprimată pe ele ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 078206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”.

-Trei DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “899/19”, “1475/19” și “1475/19”, ce conține imprimat pe el ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 78206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”.

- Un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2053/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 078206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Opt CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1674/19”; “1673/19”; “1672/19”; “1671/19”; “1201/19”; “1200/19”; “1199/19” și „1198/19 ”, fiind aplicat pe ele inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „D. Ataman „c5-387-19 ” și „D. Ataman „c5-217-19 ”; ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 16.01.2019 până la 18.03.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange 4858, 4859, 4860, 4864 an.2019”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1677/19” fiind aplicat pe el inscripțiile explicativă manuscrisă cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-468-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală. împachetat într-un plic de culoare alb sigilate sigilat cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Două DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “900/19”, “1477/19”, fiind aplicate pe ele inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-83-19” și „D.Ataman „c5- 306-19”, ce conține imprimate ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul O 68252262 pertinente pentru cauza penală, împachetate separat în plicuri de culoare alb sigilate cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2052/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio din 17.01.2019, cu denumirea „înregistrări operative audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video din 26.01.2019, cu denumirea „Video 1. 26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 26.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video/copia din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio/copia din 17.01.2019, cu denumirea „audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative audio/copia din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video/copia din 26.01.2019, cu denumirea „Video 1. 26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 26.01.2019”;

- Cinci DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD Post vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

- Patru DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD PI postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

- Trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD P2 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

- Trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrată informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire RM P3 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

- Hard Disk, de model WESTER DIGITAL cu capacitatea memoriei de 4.0 TB, cu seria WCC4E1EFAU3J ridicat conform procesului verbal din 18.03.2020 din Postul Vamal Sculeni, sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

- Un DVD-R cu capacitatea de 4.7 GB de model „Freestyle”, care a fost împachetat într-un plic de hârtie culoare albă, pe care a fost aplicată inscripția: un DVD-R de model „Freestyle”, ce conține înregistrarea video din interiorul/exteriorul stației Peco “Petrom-Moldova”, amplasată or. Ungheni str. Națională 54, din 15.01.19, 16.01.2019, 17.01.2019 în perioada de timp orele 10:45-14:00, care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” al CNA”.

- Un purtător de informație de tip CD ce conține rezultatele măsurii speciale de investigație identificarea abonatului Rusu Roman, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange: 4944/19”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr. 1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019 /COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1/1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019 /COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2/2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”;

- CD-R de model „OMEGA” cu capacitate memoriei de 700 MB, ridicat de la cet. Banari Serghei, ce conține înregistrarea audio a discuțiilor purtate între Banari Serghei, Putina Ion și o persoană până la moment necunoscută, înregistrate de Banari Serghei împachetat într-un pachet

de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA și amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord”.

- Un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 700 MB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1681/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul *****, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c 1-464-19 Gh. Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- Un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 4,7GB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1450/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul *****, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c6-303-19 Gh.Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- Un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1963/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat la fel cu ștampila sus nominalizată.

- Două discuri DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1301/19” și “1679/19”; fiind aplicat pe el inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c 1-218-19 ”, și „Gh.Badarău „c 1-3 84-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 68497788 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1962/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1682/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău c 1-465-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”.

- Un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1448/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-301 -19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”.

- Două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA 1449/19” și “1683/19” ce conțin înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală, care sunt împachetate în plicuri separate de culoare alb cu inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-302-19 ” și „Gh.Badarău „c 1-466-19 ” cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”.

- Trei purtători de informații DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB fiecare cu secvențe video din Postul Vamal Leușeni din 15.03.2019 cu inscripția (Leușeni 15.03.2019 COPIE), împachetate într-un plic sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 22.02.2019 până la 05.06.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange nr.4861, 4862, 4863 an.2019 COPIA”, împachetate într-un plic cu inscripția c/p2019970301, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

- Un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019”.

- Un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019/COPIA”.

- Un plic în interiorul căruia se află 3 notițe cu numerele de înmatriculare a autoturismelor ridicate în cadrul percheziției la 18.03.2019 la domiciliul lui Putina Ion, cu inscripția plic nr.5, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”

- Un plic în interiorul căruia se află un DVD-R culoare albă de model „Verbatim” pe care este stocată informația extrasă din telefonul mobil „*****” ce aparține lui Gîrbu Vasile conform procesului verbal din 19.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie și sigilat cu ștampila “Pentru Pachete DGT Nord al CNA” de păstrat la materialele cauzei penale pe tot termenul păstrării.

Apărătorul Roibu Vasile, în interesele inculpatului Eșanu Vladimir, în dezbateri judiciare a solicitat emiterea unei sentințe de achitare în privința lui Eșanu Vladimir, din lipsa componentei de infracțiune în acțiunile acestuia, dat fiind faptul că partea acuzării nu a prezentat nici o probă pertinentă, concludentă și utilă ce ar demonstra vina lui Eșanu Vladimir în comiterea infracțiunii imputate.

Verificând materialele dosarului, ascultând părțile la proces, instanța de judecată,-

A C O N S T A T A T :

Potrivit rechizitoriului, Eșanu Vladimir se învinuiește că activând în funcția de inspector al Postului vamal Sculeni (PVFI, rutier), Biroul Vamal Centru, numit în funcția respectivă în baza ordinului nr. 750-p din 21.08.2018 emis de Directorul Serviciului Vamal, respectiv în conformitate prevederile art. 123 alin. (2) Cod penal fiind persoană publică, acționând intenționat și în participație cu Putina Ion Sergiu, ***începând cu 13.01.2019***, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion Sergiu a susținut că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierii din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a automobilului de model „*****” anul producerii 1999, cu numerele de înmatriculare germane *****, din posesia lui Banari Serghei Sergiu, care la acel moment era cu termenul legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date Banari Serghei să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion Sergiu suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion Sergiu în perioada de timp 13.01.2019-17.01.2019 a discutat și a pretins ilegal de la Banari Serghei Sergiu mijloace bănești în sumă de 400 de euro, pentru a organiza, contrar prevederilor art. 10 din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la

modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, efectuarea unor modificări și radierea din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a unor informații cu privire la automobilul de model „*****” anul producerii 1999 cu numere de înmatriculare germane *****, fără ieșirea automobilului de pe teritoriul Republicii Moldova, mijloace bănești care au fost primite de Putina Ion Sergiu de la Banari Serghei Sergiu la 17.01.2019 la stația de alimentare „Petrom” amplasată în mun. Ungheni, str. Națională, 54, unde suma de 150 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro i-a transmis-o lui Eșanu Vladimir Vladimir într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală în a doua jumătate a lunii ianuarie 2019, pe care ultimul i-a primit personal la stația de alimentare „Vento” din mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece deși conform datelor din baza de date a poliției de frontieră la 06.04.2018 ora 02:59:34 acest automobil a avut înregistrată ultima traversare la direcția „intrare” sub conducerea lui Cotelea Constantin cu pașaportul românesc pe la PTF Costești - Stînca, această înregistrare lipsește în baza de date a Serviciului Vamal, respectiv figurând ultima înregistrare a automobilului de model „*****” cu numere de înmatriculare germane ***** din 08.01.2018 ora 06:42:55 pe direcția „ieșire” sub conducerea ai Gîdei Dumitru, circumstanțe care nu corespund realității deoarece în perioada dată automobilul respectiv sub nici o formă nu a traversat frontiera de stat și nu a ieșit din Republica Moldova, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art. 287 Cod contravențional.

Tot el, activând în aceeași funcție și având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, acționând în participație cu Putina Ion Sergiu, începând cu data de 24.01.2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion Sergiu susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal cu privire la automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare germane *****, din posesia lui Scutaru Victor, care la acel moment era cu termen legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion Sergiu suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion Sergiu în perioada de timp 24.01.2019-26.01.2019 a discutat și a pretins ilegal de la Banari Serghei Sergiu mijloace bănești în sumă de 310 euro și 200 lei, mijloace bănești care au fost primite tot de la Banari Serghei Sergiu la stația de alimentare „Petrom” amplasată în mun. Ungheni, str. Națională, 54, ce constituia echivalentul sumei de 320 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova cu privire la automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare germane *****, în special centru a organiza modificarea intrării automobilului fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, unde suma de 70 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro i-a transmis-o lui Eșanu Vladimir Vladimir într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală în perioada cuprinsă de timp ianuarie - februarie 2019, pe care ultimul i-a primit personal la stația de alimentare „Vento” din mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece conform informației din baza de date a Serviciului Vamal al RM acest mijloc de transport are înregistrată traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova pe

direcția „intrarea în țară” la 05.08.2018 ora 16:58:04, iar termenul de ședere (180 zile) nu este expirat, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art. 287 Cod contravențional.

Tot el, activând în aceeași funcție și având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, acționând în participație cu Putina Ion Sergiu, într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală în perioada de timp august 2018 - februarie 2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion Sergiu susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierea în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a unor informații cu privire la automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****, din posesia lui Cojocari Sorin, care la acel moment era cu termen legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion Sergiu suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion Sergiu acționând la rândul său în complicitate cu Russu Roman au discutat și au pretins ilegal de la Cojocari Sorin în perioada cuprinsă de timp august 2018 - ianuarie 2019 suma de 380 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova cu privire la automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****, în special pentru a organiza modificarea intrării automobilului în țară fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, unde transmiterea mijloacelor bănești a fost condiționată de Russu Roman prin depunerea acestora de către Cojocari Sorin prin sistemul de transfer ZOLOTAIA KORONA pe numele lui Putina Ion Sergiu în B.C. „EuroCreditBank” SA filiala Ungheni, fapt care a fost executat la data de 10.01.2019, din care suma de 130 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro, a fost transmisă într-o zi nestabilită de organul de urmărire penală din perioada lunilor ianuarie - martie 2019 personal lui Eșanu Vladimir Vladimir la stația de alimentare „Vento” din mun. Ungheni str. Stefan cel Mare, și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece conform informației din baza de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova la 24.12.2018 ora 22:09:32 a fost introdusă operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „IEȘIRE” a automobilului de model „*****” cu numere de înmatriculare JRG 489, la volanul căruia în calitate de șofer era Cojocari Sorin, circumstanțe care nu corespund realității deoarece în perioada respectivă automobilul vizat nu au părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art. 287 Cod contravențional.

Tot el, activând în aceeași funcție și având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, acționând în participație cu Putina Ion Sergiu, într-o zi nestabilită în perioada lunilor august 2018 - februarie 2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion Sergiu susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierea în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal cu privire la automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene ***** din posesia lui Burca Vasiliu, care la moment era cu termen legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion Sergiu suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion Sergiu acționând la rândul său în complicitate cu Russu Roman au discutat și au pretins ilegal de la Burca Vasili în perioada cuprinsă de timp august 2018 - februarie 2019 suma de 320 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova cu privire la automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****, în special pentru a organiza modificarea data intrării automobilului și fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, unde transmiterea mijloacelor bănești a fost condiționată de Russu Roman prin depunerea acestora de către Burca Vasili prin sistemul de transfer ZOLOTAIA KORONA pe numele lui Putina Ion Sergiu în B.C. „EuroCreditBank” SA filiala Ungheni, fapt care a fost executat la 21.12.2018, unde suma de 70 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro într-o zi nestabilită în perioada lunilor ianuarie - februarie 2019 i-a transmis-o personal lui Eșanu Vladimir la stația de alimentare „Vento” din mun. Ungheni str. Ștefan cel Mare, și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece conform informației din sistemul informațional integrat a Poliției de Frontieră al Republicii Moldova la 19.02.2019 ora 19:39:31 a fost introdusă operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „INTRARE” a automobilului de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****, la volanul căruia în calitate de pasager era Livaroi Denis, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova, în așa fel fiind facilitată eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art. 287 Cod contravențional.

Inculpatul Eșanu Vladimir, în cadrul ședinței de judecată vina nu și-a recunoscut-o. Asupra circumstanțelor învinuirii, a comunicat că pe Putina Ion îl cunoaște, sunt prieteni de mici copii, pe Rusu Roman nu îl cunoaște. La moment nu cunoaște cu ce se ocupă Putina Ion, știe doar că este plecat din țară. Despre faptul de ce este învinuit, poate spune că nu a avut nici o legătură cu Putina Ion. Anterior a activat Inspector Vamal la punctul de trece Sculeni, a activat în perioada anului 2018, din luna august, a activat aproximativ jumătate de an. El a activat doar ca stagiar, nu a avut acces la nimic. Nu a avut parolă, semnătură digitală, el doar se uita și învăța, nu avea dreptul să lucreze la calculator. Jurământul urma să-l dea, dar nu l-a mai dat. Susține că, el nu a avut accesul de a face careva manipulări în baza de date. Putina Ion nu s-a adresat la dânsul cu propunerea de a introduce în baza de date careva automobile și nici alte persoane nu s-au adresat la dânsul cu așa propuneri. Despre aceste teme a vorbit cu colegii de muncă, dar ca să aibă acces să facă el ceva, nu. El nu a explicat lui Putina Ion precum că are influență asupra unor persoane din serviciul vamal. Cu Putina Ion se întâlnesc des, deoarece locuiesc aproape, dar nu a luat careva bani de la el. După ce s-a întâlnit cu Putina Ion, nu a luat bani de la el, și nici nu a împrumutat bani. Cu Putina Ion la moment nu comunică din motiv că el este plecat. El nu cunoaște de ce Putina Ion a declarat că i-a oferit lui bani. În concluzie, se declară nevinovat și solicită achitarea sa.

Martorul acuzării Gaitur Vasile, fiind audiat în ședința de judecată a declarat că, pe Eșanu Vladimir nu-l cunoaște, doar vizual din oraș, dar personal nu-l cunoaște, nu a discutat niciodată cu dânsul. Referitor la obiectul cauzei, poate să comunice că în anul 2019, luna martie, el a plecat la Chișinău dimineața cu prima rutieră, pe la orele 06:00. În rutieră era și Putină Ion. Îl cunoaște pe acesta de vreo doi ani, tot vizual de prin oraș. El fusese atunci la Chișinău și și-am procurat o mașină de model „Audi”. Putină Ion l-a rugat dacă vine înapoi să îl ia și pe dânsul. Cum venea cu dânsul pe drum înapoi, el a fost telefonat pe la Cornești de către o persoană care i-a zis că îl așteaptă la intrarea în oraș să se întâlnească cu dânsul. La stația Peco, el a parcat

mașina, iar Putină s-a dus să discute cu persoana respectivă. El s-a apropiat și s-a salutat cu persoana de gen masculin cu care se întâlnește Putină. Persoana respectivă discuta despre mașini și anume că, are acasă vreo 7-8 mașini și le desface. Intrând în discuție, a întrebat dacă are piese pentru Audi A6 a.f. 2004. El i-a zis că nu are. În timp ce ei discutau, lui Putina Ion i-a arătat un certificat de înmatriculare străin, de dimensiuni mici. La un timp oarecare, ei s-au dat într-o parte și discutau. El a mai stat încă vreo 5 minute cât a servit cafeaua și a plecat la mașină. Și-a luat mașina și trecând pe lângă Putină l-a întrebat dacă merge, el a căzut de acord și a urcat în mașină. Cât mergeau în mașină până în centrul orașului unde urma să coboare, a auzit discuția dintre ei precum că persoana cu care se întâlnește la Peco, pe nume Banari numele căreia o aflase mai târziu. Acea persoana Banari i-a zis atunci lui Putină să-i lase 200 lei pentru motorină. După aceasta, la vreo două săptămâni l-a sunat seara Putină să se ducă să vadă o mașină și, totodată, să servească câte o cafea. Persoana dată a venit cu un „Volkswagen” verde, cu numere de înmatriculare străine, pe care nu le mai ține minte. Înțelesese că vrea să vândă mașină, nedeținând acte pe aceasta. Putină i-a zis că nu vrea să cumpere automobilul fără acte. Au urcat în mașină și au plecat. L-a lăsat pe Putină și a plecat acasă. Precizează că, nu cunosc cu ce se ocupa Putină. Nu s-au întâlnit atât de des ca să știe detalii. El a fost reținut fiind învinuit că a avut de afaceri cu Putină. Pur și simplu l-au pus la grămadă cu ei și a stat 20 zile în zadar. A fost reținut și îl întreba într-una dacă a văzut cum Putină a luat bani. El a auzit doar atât că, când au urcat în mașină, i-a zis să-i lase 200 lei pentru motorină și asta tot. De la Serviciul vamal sau Poliția de frontieră nu cunoaște pe nimeni. Aducă că, traversează frontiera de stat de vreo doi ani când pleacă peste hotare la muncă sau la cumpărături la Iași. Nu circulă peste hotare zi la zi. Înainte mai circula, dar acum nu mai circulă. Referitor la întâlnirea dintre Putină cu Banari, el înțelesese deodată, când i-a arătat certificatul acela, că e vorba despre procurarea unei mașini. Ei s-au dat într-o parte și discutau. El nu a auzit discuția lor. Până la urmă, discuții despre radieri din baza de date a Serviciului vamal sau Poliția de frontieră el nu a auzit nimic. Ei erau într-o parte. La urmărirea penală, de asemenea, a fost întrebat despre radieri. Dar a zis că nu știe nimic, n a văzut să fi fost luați bani sau altceva. Menționează că, în privința sa, a fost scos de sub urmărire.

Martorul acușării Rusu Cristian, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că pe Eșanu Vladimir nu-l cunoaște deloc, nici măcar vizual. Cu referire la automobilul de model „Mercedes”, cu n/î engleze, a comunicat că, în august 2017, a fost la Botoșani cu chestiuni personale, venind înapoi a luat o mașină la ocazie ca să traverseze frontiera. A trecut o procedură simplă. Automobilul era un „Mercedes” de culoare neagră, cu volanul pe dreapta. Automobilul era condus de un bărbat pe care nu-l cunoaște. A trecut vama, a așteptat prietenii, a urcat la aceștia și atât. Numerele Mercedesului erau din Anglia, de culoare galbenă. Cu automobilul de modelul „Mercedes” a trecut frontiera. Prietenii îl așteptau deja după vamă. Când a trecut vama, a trecut ca pasager. Pe lângă bărbatul care conducea automobilul, nu mai era nimeni. Era doar el ca pasager. Șoferul cred că era român, dar nu mai ține minte. Ulterior, a fost chemat la Bălți la audieri și i s-a comunicat că el a fost trecut ca șofer pe mașina respectivă, el nedeținând nici măcar permis la acel moment. În cadrul audierii penale, a prezentat și pașaportul. În prezent, deține permis de conducere. L-a obținut în anul 2021. Referitor la colaboratorii poliției de frontieră sau serviciului vamal, poate să comunice că nu cunoaște pe nimeni, nici nu circulă atât de des, pașaportul cu un an în urmă fiindu-i deja expirat.

Martorul acușării Parfene Marin, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că este angajat în calitate de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru Postul Vamal Sculeni. Pe Eșanu Vladimir îl cunoaște vizual, nu sunt în relații de rudenie. Vizual îl cunoaște pe

Eșanu căci mai circula prin vamă, el fiind angajat al Serviciului Vamal. Pe perioada traversării frontierei de stat nu au fost fixate niciodată încălcări din partea lui Eșanu Vladimir. Referitor la Foșnea Mihail, comunică că aceasta a fost foarte demult și nu-și mai amintește. Însă, dacă comitea ceva încălcări, era să fie sancționat. Nu cunoaște cu ce se ocupă Foșnea Mihail. Știe că mai circula prin vamă și atât, alte detalii nu cunoaște. Din câte își amintesc, Foșnea Mihail voia să intre cu un mijloc de transport în țară, însă nu i-a permis deoarece mai avea un mijloc de transport cu numere de înmatriculare străine introdusă pe teritoriul țării. Ulterior, a venit o altă persoană care a introdus unitatea de transport în țară. Nu-i ține minte numele, știe că era de gen feminin. Actele erau în regulă. Aceasta a fost demult, posibil că în februarie 2019. Automobilul enunțat nu își amintește ce model era și nici statul în care era înmatriculat automobilul. Dacă a declarat la urmărirea penală că automobilul era de model „BMW”, înseamnă că așa și este. Regimul de admitere temporară era încălcat în momentul când Foșnea a dorit să introducă al doilea automobil cu numere străine în țară. Dacă este cetățean rezident are dreptul să introducă mijlocul de transport până la 180 zile. El deja avea o unitate de transport introdusă în țară, motiv pentru care nu i-a permis trecerea. Pentru persoanele fizice se permite introducerea pe teritoriul țării doar a unei singure mașini cu numere străine. L-a atenționat pe Foșnea în acest sens, că mai are un mijloc de transport introdus în țară și nu este posibil de introdus al doilea automobil. A întocmit atunci un act de retur. Din partea lui Foșnea nu a parvenit vreo rugămintă de a da curs întocmirii unor acte privind regimul de ședere. Eșanu Vladimir nu a apelat niciodată la dânsul pentru a-i acorda vreun ajutor în vederea radierii din baza de date a automobilelor cu numere străine introduse în țară.

Martorul acuzării Banari Serghei, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat pe Eșanu Vladimir nu-l cunoaște. Pe Putină Ion îl cunoaște. În anul 2018 a procurat de pe www.999.md un automobil de model „*****”, a/f 1999, n/î germane. A circulat cu acest automobil vreo jumătate de an. Automobilul îl parca mereu la poartă. Într-o zi s-a apropiat de dânsul o persoană care i-a zis că este persoana care a intrat cu acest automobil în țară. Însă, ține să menționeze că această persoană nu era cea de la care a procurat automobilul. Cumpărase mașina fără a avea acte, fără procură, era doar revizia tehnică și pașaportul tehnic. Persoana necunoscută care se apropiase de dânsul era pe nume Constantin. El i-a mai comunicat că vându-se mașina, a pierdut urma acesteia și avea probleme din cauza faptului că figura după dânsul și expirase zilele de aflare a mașinii în țară. I-a dat numărul de telefon și insista să meargă cu dânsul la vamă ca să scoată mașina de pe numele lui și să o pună pe numele său. I-a zis că, vor găsi o soluție și vor ajunge la un numitor comun. Toate acestea s-au întâmplat în vara anului 2018. Trecuse puțin timp de la discuția cu Constantin și fiind într-o companie cu prietenii, se pusese în discuție această problemă. Unul din cunoscuții din acea companie i-a zis că cunoaște o persoană care ar putea să îl ajute cu ieșirea mașinii din vamă. I-a dat numărul de contact al persoanei respective. Știa că pe persoana respectivă o cheamă Ion. El nu voia să scoată mașina din țară, dorea să o dezmembreze. L-a sunat pe Ion, s-a prezentat și i-a spus că are nevoie de ajutor în vederea soluționării problemei sale cu mașina, și anume să o scoată documental din țară, fără a o scoate fizic. El i-a spus că, problema se hotărăște. S-a întâlnit cu Ion Putină la stația Peco PETROM de la intrarea în mun. Ungheni. El îi pare că mai era cu o persoană. I-a dat detalii despre mașină. El i-a spus că acest serviciu de a fi scoasă mașina va costa în jur de 400 euro. El a acceptat propunerea lui. Nu avea banii la dânsul în acea zi. După câteva zile, s-a întâlnit iarăși în acel loc și i-a transmis suma de 400 euro. El i-a promis că în câteva zile mașina va fi scoasă din țară. Până la urmă mașina a fost radiată. După aceasta, a mai fost un caz cu dumnealui în privința unui automobil de model „Volkswagen”. Automobilul cu pricina era al

unui prieten. I-a dat numărul lui Putină Ion ca să soluționeze și el întrebarea. Pe Putină Ion l-a cunoscut aproximativ în ianuarie 2019. Putină Ion i-a comunicat că are pe cineva cunoscut la Serviciul Vamal cu o funcție mai înaltă. Nu i-a dat nici un nume. A remarcat că foarte mulți clienți soluționează problemele de acest gen prin intermediul său și întrebări niciodată nu au fost. Lui Putină Ion, la câteva luni după cazul de mai sus, i-a mai transmis 320 euro pentru a fi anulate zilele de la 180 până la 0. A venit cu această solicitare pentru automobilul de model „Volkswagen B4”. Era vorba despre două mașini și el i-a zis că ar putea face o reducere. El a transmis suma de 200 lei de la terminal, i-a mai dat 200 lei căci a zis că nu mai merge reducerea, deoarece acela de la vamă cere mai mult și lui nu-i rămâne mai nimic. I-a transmis banii în sumă de 400 euro cam la vreo 2-3 săptămâni. Cu Putină Ion s-a întâlnit de vreo trei ori. Îi pare că de fiecare dată era cu cineva. Nu cunoaște persoanele care îl însoțeau. La a doua discuție, când a dat 400 euro, persoana care îl însoțea pe Putină îl încuraja verbal că totul va fi bine, că și el a lucrat la vamă și ori de câte ori s-au hotărât asemenea întrebări, nu au fost probleme. A efectuat înregistrări audio atunci când a transmis banii. A procedat așa ca să se asigure, retrăia să nu fie vreo escrocherie. Și a doua oară când a dat banii, a înregistrat audio. El s-a adresat la Centrul Național Anticorupție după discuțiile purtate cu dânsii deoarece nu era sigur că ei vor face treabă, i s-au părut niște oameni foarte stranii. El a înregistrat pe un suport informațional de la CNA, dar și pe telefonul său a înregistrat. La transmiterea banilor era pornit audio și de la CNA, dar și de la dânsul. Când lua legătura cu Putină, o făcea prin intermediul mai multor aplicații, îi pare că prin Viber. Referitor la „Volkswagen B4”, avuse loc cazul la vreo 4 luni de la cazul cu automobilul său. Persoana care apelase la dânsul cu automobilul „Volkswagen B4”, este pe nume Eugen. Nu-l cunoaște atât de bine, lucrase cândva împreună. El lucrase la un service auto în Drochia. Referitor la Victor cu care s-a întâlnit la Drochia, comunică că era un cunoscut de-al său care lucra pe atunci la un service auto. El l-a întrebat ceva legat de mașini și el i-a zis că ar putea să-l ajute. Concret despre Putină Ion au fost cele două cazuri despre care a povestit. Lui Putină i-a transmis 400 euro pentru „Audi” și, ulterior, i-a dat 320 euro și 200 lei. Alte sume de bani nu i-a mai dat. A participat la efectuarea măsurilor speciale de investigație în privința lui Putină. Prima întâlnire cu Putină nu a fost sub controlul CNA. A doua întâlnire cu Putină i-a părut stranie. În momentul când i-a transmis cei 400 euro a fost sub controlul CNA. Ulterior, după transmiterea celor 400 euro, toate întâlnirile și discuțiile cu Putină au fost sub controlul CNA. Despre al doilea caz a sesizat iarăși pe cei de la CNA. Deci, și în acest caz a fost controlul CNA. I-a dat inițial 310 euro, ulterior i-a transmis încă 200 lei. Când a dat alți clienți lui Putină nu știe dacă erau sub controlul CNA. A comunicat CNA doar despre cazurile sale. Din câte a auzit, mai mulți cunoscuți de-ai săi care s-au adresat la Putină au sesizat CNA. Mașina de model „Volkswagen” căreia i s-au anulat zilele de ședere în țară aparținea unui cunoscut de-al său. Pentru serviciul în cauză el a achitat banii. Nu era cazul acesta sub controlul CNA. Când s-a întâlnit cu Putină la Ungheni, reiterează că acesta mai era cu încă o persoană. Nu poate să descrie această persoană, era de înălțimea aproximativ de 170 cm, de constituție corporală medie. Referitor la această persoană, confirmă cele declarate de către dânsul la urmărirea penală în privința aspectului acesteia. Despre faptul că a recomandat și altor persoane să se adreseze la Putină, nu a comunicat celor de la CNA.

Martorul acuzații Foșnea Mihail, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a declarat că pe Eșanu Vladimir îl cunoaște din oraș. La momentul când l-a cunoscut, el era student. Acum din câte știe e plecat peste hotare. I-a trimis un mesaj lui Eșanu Vladimir cu vreo 2-3 ani în urmă. Admite că era perioada februarie 2019. El a traversat frontiera cu un automobil de model „BMW” pe sensul de ieșire, spre România, prin vama Sculeni. Numerele de înmatriculare erau

Lituania KSR567. În sistemul informațional al vămii a apărut că el a mai introdus pe teritoriul RM încă o mașină cu numere străine și nu era posibilă intrarea sa în țară cu alt automobil. A chemat-o pe prietena sa de la acel moment, pe nume Victoria Cojocar, ca să introducă ea, pe numele ei, mașina în RM. A intrat în țară și i-a dat un mesaj lui Eșanu. El era stagiar la vamă. Îi scrisese despre cum ar putea rezolva problema căci a introdus pe numele său în țară acea mașină. Voia să soluționeze legal, el fiind stagiar s-a gândit că ar avea un sfat pentru dânsul în limitele legale. El i-a zis că, nu cunoaște dar că se va interesa. Anterior avea pe dânsul ca fiind intrat în țară un „BMW”, era intrat mai demult, înainte de 2019. Acest automobil continua să fie intrat pe numele său. Mașina care intrase pe numele Victoriei a fost vândută și scoasă de pe numele ei. Referitor la încălcarea termenului de ședere cu prima mașină nu i-a fost întocmit nici un proces-verbal. Primise cândva când a fost la Criva cu mașina respectivă o sesizare de la Serviciul Vamal. Nu a apelat la nimeni în vederea soluționării cazului respectiv. Cojocar Victoria nu cunoaște unde este la moment, probabil e plecată, nu mai ține legătura cu dânsa. Referitor la automobilul de modelul „*****”, comunică că a procurat acest automobil de la Eșanu. În 2018 a procurat mașina. Avea numere de înmatriculare de Bulgaria, ***** , ceva de genul. Soarta acestei mașini a fost că-i i-a schimbat n/î pe Lituania, a circulat vreun an de zile și după, a vândut-o. Eșanu Vladimir sau alte persoane nu au contribuit la ștergerea zilelor de aflare a mașinilor cu numere străine pe care le deținea pe teritoriul țării. Pe Parfene Marin îl cunoaște, este un colaborator vamal. Cunoaștință a făcut cu dânsul în urma traversărilor. Când a fost somat că are un automobil aflat în țară cu perioada de ședere încălcată, colaboratorul vamal Parfene Marin nu i-a făcut nici un act, nici o sesizare, deoarece avea una recentă făcută la Criva. Acolo, după lege, e la discreția vameșului. Dacă sesizarea de la Criva era proaspătă, atunci nu era obligatoriu să-i mai facă alta.

Martorul acuzării Ciobanu Vasile, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat că, pe Eșanu Vladimir îl cunoaște ca fiind fost vameș al Biroului Vamal. El traversa deseori frontiera de stat, spre direcția Iași. Pe atunci apăruse o lege referitor la termenul de ședere a mașinilor străine în țară. El avea un „Passat” cu numere străine. Într-una din zile l-a întrebat pe Eșanu dacă ar putea să verifice câte zile de ședere are mașina. El nu i-a dat inițial nici un răspuns. Însă, ulterior, i-a spus că după numerele de înmatriculare mașina nu mai avea zile de ședere, dar după VIN cod mai erau câteva zile de ședere. Ciobanu Vasile se interesase în acest sens ca să nu aibă probleme, să nu aibă amenzi. Pentru informația oferită, Eșanu nu a pretins nici o sumă bănească. El nu a achitat nimic lui Eșanu pentru informația furnizată. După depășirea termenului admisibil de ședere a mașinii după codul VIN, și-a procurat altă mașină cu numere de Moldova, iar acest automobil l-a scos și lăsat în afara vămii. Cred că, până în prezent este acolo automobilul. Eșanu îl rugase o dată să-i aducă niște piese de la Iași, de la un autocentru, solicitase niște piese pentru un „Passat”. El nu s-a achitat pentru piese, suma se încadra în 300 euro. Piesele erau achitate la autocentru, el doar le-a ridicat și i le-a adus. Alte tangențe nu a avut cu Eșanu. De la alte persoane nu a auzit că Eșanu ar fi prestat careva servicii în calitatea sa de vameș. Pentru mașinile cu numere străine care încălcau termenul de ședere în Republica Moldova, cunoaște că acestea trebuiau să fie scoase în afara frontierei și de achitat amendă. Asta e tot ce știe. Despre alte modalități de ocolire a legii respective nu a auzit. Eșanu l-a întrebat dacă are drum la Iași și dacă poate să trec să-i ia piesele. Aceasta a fost doar ca o rugămintă, nu ca și un favor.

Subsidiar, acuzatorul de stat și-a fundamentat învinuirea adusă inculpatului prin următoarele mijloace de probă și documente procesuale propuse spre examinare și cercetate de către instanță în cadrul cercetării judecătorești, după cum urmează:

Procesul verbal de primire a denunțului de către organul de urmărire penală DUP DGT Nord a CNA din 15.01.2019 de la Banari Serghei Sergiu, locuitor or. Rîșcani, str. M. Eminescu, 16, prin care aceasta a sesizat despre circumstanțele comiterii infracțiunii de trafic de influență de către Putina Ion și alte persoane, care începând din 13.01.2019 au pretins de la el suma de 400 euro pentru radierea din baza de date a Serviciului Vamal informația privind a/m model „*****” anul producerii 1999, cu n/î ***** (f.d. 37 vol. I);

Ordonanța și procesul verbal de ridicare din 15.01.2019, prin care de la Banari Serghei Sergiu, locuitor or. Rîșcani, str. M. Eminescu, 16 a fost ridicat telefonul model ***** și un CD cu înregistrări audio din 15.01.2019 (f.d. 45-46 vol. I);

Proces verbal de examinare a obiectului din 15.01.2019 prin care fiind examinat telefonul ridicat de la Banari Serghei, de model ***** , s-a constatat că Ion Vama (Putina) deține nr. ***** . Urmare a examinării s-a constatat, că în perioada zilei de 15.01.2019 cet. Banari Serghei a purtat discuții telefonice cu posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. ***** înregistrat cu numele Ion Vama la data de 15.01.2019 orele 12:19 min., durata convorbirilor 21 secunde, orele 11:35 durata convorbirii de 01:00 min și la orele 13.24 un apel nepreluat. La proces sunt anexate imaginile foto pe 04 file (f.d. 47-51 vol. I);

Procesul verbal de examinare a obiectului un CD-R model „Omega” din 16.01.2019, cu capacitatea de 700 MB, ridicat de la Banari Serghei cu înregistrarea audio a discuțiilor dintre Banari Serghei, Putina Ion și o persoană necunoscută, cu stenograma convorbirilor anexată la proces verbal conform anexei nr. 1 (f.d. 55-61 vol. I);

Ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă un CD-R model „Omega” cu capacitatea de 700 MB, ridicat la 16.01.2019 de la Banari Serghei cu înregistrarea audio a discuțiilor purtate dintre Banari Serghei, Putina Ion și o persoană necunoscută, împachetat într-un pachet de culoare alb sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru Pachete a DGT Nord a CNA” (f.d. 62 vol. I);

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 23.01.2019 prin care de către organul de urmărire penală a fost cercetat a/m de model „*****” anul producerii 1999, de culoare albastru închis cu numerele de înmatriculare germane „*****”. La moment s-a stabilit că a/m este în stare funcțională situat la momentul cercetării pe adresa or. Rîșcani, str. Mihai Eminescu, 16, numărul de identificare a/m cercetat este ***** , certificat de înmatriculare este ***** (f.d. 69-73 vol. I);

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 11.04.2019 prin care de către organul de urmărire penală a fost constatat, că urmare accesării portalului Serviciului Vamal sediul Biroului Vamal Nord în mun. Bălți, cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova s-a constatat, că automobilul de model „*****” anul producerii 1999, cu numerele de înmatriculare germane „*****” cu nr. VIN ***** în perioada 01.01.2010 - 11.04.2019 are înregistrate 6 traversări a frontierei de stat direcția intrare/ieșire. Prima INTRARE este înregistrată la 24.12.2017 orele 15:52:48, șofer rezident Gîdei Dumitru, iar ultima traversare fiind cu direcția IEȘIRE, post 1010 (Costești) la data de 08.01.2019 orele 06:45:35, șofer Gîdei Dumitru, IDNP: ***** . Anexă informația pe 01 file (f.d. 79-80 vol. I);

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 19.03.2019 prin care de către organul de urmărire penală a fost constatat, că urmare accesării portalului Serviciului Vamal la sediul mun. Chișinău str. N. Starostenco 30, cu participarea inspectorului superior SV Fetescu Cristian, cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova s-a constatat, că automobilul de model „*****” anul producerii 1999, cu numerele de înmatriculare germane „*****” cu nr. VIN ***** în perioada 01.01.2010 -11.04.2019 are înregistrate 6 traversări a

frontierei de stat direcția intrare/ieșire. Prima INTRARE este înregistrată la 24.12.2017 orele 15:52:48, șofer rezident Gîdei Dumitru, iar ultima traversare fiind cu direcția IEȘIRE, post 1010 (Costești) la data de 08.01.2019 orele 06:45:35, șofer Gîdei Dumitru, IDNP:*****. Anexă informația pe 02 file (f.d. 86-89 vol. I);

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 25.01.2019 prin care de către organul de urmărire penală a fost constatat, că urmare accesării portalului Serviciului Vamal sediul Biroului Vamal Nord în mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, cu participarea inspectorului Serviciului vamal Lungu Andrei, fiind accesată baza de dată cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova s-a constatat, că automobilul de model „*****” anul producerii 2001, cu numerele de înmatriculare germane „*****” cu nr. VIN ***** are înregistrată o singură traversare a frontierei de stat direcția intrare/ieșire la data de 05.08.2018 orele 16:58:04, șofer rezident Scutari Valentina, post 1010 (Costești), de inspectorul Vitalie Pînzari. Anexă informația pe 06 file (f.d. 90-97 vol. I);

Procesul verbal de cercetare la fața locului din 21.03.2019 prin care de către organul de urmărire penală a fost constatat că, urmare accesării portalului Serviciului Vamal sediul Biroului Vamal Nord în mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, cu participarea reprezentantului Serviciului vamal, fiind accesată baza de date portalul Serviciului Vamal fiind accesată parola „Ghișeul Unic” cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova s-a constatat, că automobilul de model „*****” anul producerii 2001, cu numerele de înmatriculare germane „*****” cu nr. VIN ***** are înregistrată o singură traversare a frontierei de stat perioada 01.01.2018 - 21.03.2019, direcția intrare/ieșire la data de 05.08.2018 orele 16:58:04, șofer rezident Scutari Valentina, post 1010 (Costești), de inspectorul Vitalie Pînzari. La fel conform programului „UNIPASS” termenul de ședere (180 zile) automobilul de model „*****” anul producerii 2001, cu numerele de înmatriculare germane „*****” cu nr. VIN ***** mai are 53 zile de ședere pe teritoriul RM. Anexă informația pe 02 file (f.d. 99-102 vol. I);

Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 01.02.2019 prin care Banari Serghei a recunoscut persoana cu nr. 2 (Gaitur Vasile) care împreună cu Putina Ion s-a întâlnit la stația peo „Petrom” din or. Ungheni la 15.01.2019 și 26.01.2019 (f.d. 105 vol. I);

Procesul verbal privind controlul transmiterii banilor din 18.01.2019 a sumei de 400 euro de cet. Banari Serghei către bănuitul Putina Ion care a avut loc la 17.01.2019 ora 11:20 la stația „Petrom” or. Ungheni, str. Națională, 54 (f.d. 133 vol. I);

Procesul verbal privind controlul transmiterii banilor din 26.01.2019 a sumei de 310 euro de cet. Banari Serghei către bănuitul Putina Ion care a avut loc la 26.01.2019 ora 16:40 la stația „Petrom” or. Ungheni, str. Națională, 54 (f.d. 143 vol. I);

Procesul verbal de examinare a obiectelor și documentelor împreună cu ordonanța de recunoaștere a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din 28.01.2019 (f.d. 157-158 vol. I).

Procesul verbal privind controlul transmiterii banilor din 26.01.2019 a sumei de 200 lei de cet. Banari Serghei către bănuitul Putina Ion care a avut loc la 26.01.2019 ora 19:03 pe contul numărului de telefon ***** ce aparține lui Putina Ion prin intermediul terminalului cu nr. 768 din magazinul „Oliver” situat în or. Rîșcani, str. Independenței, 41 (f.d. 159 vol. I);

Procesul verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și imaginilor din 25.03.2019 cu stenograma anexată conform anexei nr. 1, 2, 3 (f.d. 179-199 vol. I);

Procesul verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 02.04.2019 (f.d. 205 vol. I);

Încheierea judecătorului de instrucție Judecătoria Bălți Oxana Mironov din 27.03.2019, prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor pe cauza penală nr. 2019970019 între cet. Banari Serghei cu Putina Ion și Gaitur Vasile, administrate prin procesul verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării a comunicărilor și a imaginilor din 25.03.2019 (f.d. 202 vol. I);

Procesul verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonului lui Putina Ion nr. ***** din data de 26.03.2019, cu stenograma atașată conform celor 19 anexe, care la fel sunt parte a procesului verbal (f.d. 225-246 vol. I);

Încheierea judecătorului de instrucție Judecătoria Bălți Oxana Mironov din 27.03.2019, prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de pe telefonul celular cu nr. ***** ce se află în posesia și folosința lui Putina Ion, pe cauza penală nr.2019970019, administrate prin procesul verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării a comunicărilor din 26.03.2019 (f.d. 250 vol. I);

Procesul verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de Banari Serghei de la nr. ***** din data de 26.03.2019, cu stenograma atașată conform celor 6 anexe, care la fel sunt parte a procesului verbal (f.d. 23-31 vol. II);

Încheierea judecătorului de instrucție Judecătoria Bălți Oxana Mironov din 27.03.2019, prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de pe telefonul celular cu nr. ***** ce se află în posesia și folosința lui Banari Serghei, pe cauza penală nr.2019970019, administrate prin procesul verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării a comunicărilor din 26.03.2019 (f.d. 34 vol. II);

Procesul verbal de reținere a lui Putina Ion Sergiu din 18.03.2019 (f.d. 89-90 vol. II);

Procesul verbal de examinare a documentelor și obiectelor din 20.03.2019 prin care s-au examinat suma de 150 euro și 2000 roni ridicați la 18.03.2019 în cadrul percheziției corporale de la Putina Ion (f.d. 103-104 vol. I);

Procesul verbal de examinare a documentelor și obiectelor (telefonul lui Putina Ion) din 20.03.2019 prin care s-a constatat că telefonul lui Putina Ion ridicat în cadrul reținerii acestuia din 18.03.2019 este de model „*****” cu număr de IMEI:*****”, fiind examinat iconița (aplicația) „контакты” s-a constatat prezența mai multor apeluri și numere de telefoane importante pentru prezenta cauză: numărul de telefon ***** înregistrat cu denumirea „Vlad” (care de fapt este Vladimir Eșanu), prezența numărului ***** înregistrat cu denumirea „Vasea Tss” (care de fapt este Gaitur Vasile), prezența numărului ***** înregistrat cu denumirea „ZI” (care de fapt este Banari Serghei), prezența numărului ***** înregistrat cu denumirea „Sania San” (care de fapt este Sanduleac Alexandru). La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente pe cauza data, care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Vlad” (ce aparține de fapt lui Eșanu Vladimir). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de către Putina Ion lui Vlad Eșanu textul „vlad norok, S poate niște zi, Eu am bani”, iar la rândul său Vlad a răspuns: „s întreb”. La fel se atestă transmiterea Vlad a numerelor de înmatriculare ***** , ***** după care Putina Ion se interesează care este rezultatul „Norok ink nik nu S audi”. La rândul său Vlad întreabă „GL sau GI” din partea lui Putina Ion mesajul „GI”. La fel se atestă prezența mesajului

de la Vlad cu conținutul „gata” după care urmează din partea lui Putina Ion „ok kind ni vedem”. La fel se atestă prezența câteva mesaje din 20.01.2019 și 27.01.2019 dintre Vlad și Putina Ion cu privire la automobilul cu nr. *****, cu conținutul „cui?” „Lu un patan Di la riscani nu Di aischi” „încercam”, răspunsul lui Vlad: „ok kum eu iti spun” „ok” ***** „nu pn asta numa ***** asta zii trebu”. Sunt prezente și alte mesaje nu mai puțin importante, care sunt anexate la proces conform foto-tabelului. La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „ZI” (ce aparține de fapt lui Banari Serghei). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Banari Serghei lui Putina Ion câteva mesaje. La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Roman” (ce aparține de fapt lui Russu Roman). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Roman lui Putina Ion câteva numere de conturi bancare, nume de persoane, numere de înmatriculare *****, readresate pe parcurs către persoana pe numele „Vlad”, nr. *****, *****, *****, ***** (f.d. 106-121 vol. II);

Procesul verbal de examinare a obiectelor din 18.03.2019 prin care s-a examinat camera de luat vederi „Sony” cu memoria de tip „Hard disk” ce conține înregistrările video ale acțiunilor de urmărire penală reținerea lui Putina Ion și Gaitur Vasile din 18.03.2019 transcrise pe două discuri DVD-R de model „Verbatim” cu capacitatea de 4,7 GB, împreună cu ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 18.03.2019 și atașarea lor la dosar două discuri DVD-R de model „ Verbatim” ce conține originalul și copia înregistrărilor video acțiunilor de urmărire penală din 18.03.2019, împachetate și sigilate cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete a DGT Nord a CNA” f.d. 123-124 vol. II);

Procesul verbal de audiere a învinutului Putina Ion Sergiu din 19.03.2019 (f.d. 133-134 vol. II);

Procesul verbal de percheziție din 18.03.2019 la domiciliu lui Putina Ion prin care s-a depistat pe masă și s-a ridicat mijloace bănești în sumă de 250 euro, iar dintr-un sertar s-au depistat și ridicat trei bucăți de hârtie albă cu notițe utile pentru dosar, numere de înmatriculare : 1) *****, *****, 2) *****, *****, *****, *****, *****, 3) ***** Mazda (f.d. 193-194 vol. II);

Procesul verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de Eșanu Vladimir de la nr. ***** din data de 26.03.2019, cu stenograma atașată conform celor 13 anexe, care la fel sunt parte a procesului verbal (f.d. 122-140 vol. IV);

Ordonanța din 27.03.2019 privind pertinența pentru cauza penală nr. 2019970191, înregistrările indicate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, stenografiate și consemnate în procesul verbal din 26.03.2019 și stenogramele anexate la acesta cu purtătorii materiali de informație (f.d. 141-142 vol. IV);

Încheierea judecătorului de instrucție Judecătoria Bălți Oxana Mironov din 27.03.2019, prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de pe telefonul celular cu nr. ***** ce se află în posesia și folosința lui Eșanu Vladimir Vladimir, pe cauza penală nr.2019970191, administrate prin procesul verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării a comunicărilor din 26.03.2019 (f.d. 144 vol. IV);

Procesul verbal din 18.03.2019 de percheziție la domiciliu cet. Eșanu Vladimir Vladimir pe adresa or. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, 205 (f.d. 26-27 vol. V);

Procesul verbal de reținere din 19.03.2019 bănuitului Eșanu Vladimir Vadimir prin care s-a depistat și s-a ridicat în cadrul percheziției corporale un telefon „*****” cu cartela operatorului Orange cu numărul ***** (f.d. 55-56 vol. V);

Procesul verbal de examinare a obiectului din 06.04.2019 prin care cu participarea lui Eșanu Vladimir și avocatului acestuia Vizdoga Ion, a fost examinat telefonul mobil model „*****” cu două numere de imei aplicate imei 1:*****; imei 1: ***** , ridicat la 18.03.2019 în cadrul reținerii bănuitului Eșanu Vladimir Vladimir. Astfel, fiind examinată aplicația „Mesaje” din telefon a fost constatat prezența unui mesaj remis către „Mami” la nr. ***** cu următorul conținut: „***** de scos, ***** de adăugat si ii dai 200 euro lu vika cind vine” foto se anexează la proces. La fel, s-a constatat prezența unui mesaj remis către numele „vasilica” la nr. ***** cu conținutul: „*****”. Conform datelor din aplicația „Telefon” s-a constatat că numărul de telefon ***** este înregistrat în telefon „Vanea Putina”, iar Vasea Gîrbu cu nr. *****”. La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Vanea Putina” (ce aparține de fapt lui Ion Putina). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Putina Ion lui Vlad Eșanu textul „vlad norok, S poate niște zi, Eu am bani”, iar la rândul său Vladimir Eșanu a răspuns: „s întreb”. La fel se atestă transmiterea către Eșanu Vladimir de către Putina Vanea a numerelor de înmatriculare ***** , ***** după care ultimul se interesează care este rezultatul „Norok ink nik nu S audi”. La rândul său Eșanu Vl. întreabă „GL sau GI?” din partea lui Putina Ion mesajul „GI”. La fel se atestă prezența mesajului de la Eșanu Vladimir cu conținutul „gata” după care urmează din partea lui Putina Ion „ok kind ni vedem”. La fel se atestă prezența câteva mesaje dintre Vladimir Eșanu și „Vanea Putina” cu privire la automobilul cu n/î ***** , cu conținutul „cui?” „Lu un patan Di la riscani nu Di aischi” „incercam”, răspunsul lui Vlad: „ok kum eu iti spun” „ok” ***** „nu pn asta numa ***** asta zii trebu” . Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Dima Siirgu” (ce aparține de fapt lui Dmitrii Șargu). Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „Telegram” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir și persoana înregistrată Grisa Hariuc către nr. ***** . La fel, urmare examinării aplicației „Telegram” au fost depistate unele mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir și persoana înregistrată „Vika Sor-mea cu nr. *****”. Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „Messenger” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Stelian” (ce aparține de fapt lui Bejenaru Stelian). Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „WhatsApp” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către numărul înregistrat cu numele „Vasea Gîrbu”. Foto se anexează (f.d. 64-84 vol. V);

Ordonanța și proces verbal de ridicare din 18.03.2019 prin care de la Postul Vamal Sculeni a fost ridicat un purtător de informații de tip „Hard Disc” capacitatea de 4.0TB cu înregistrări video din 24.02.2019 (f.d. 106-106 vol. V);

Procesul verbal de examinare a documentelor și obiectelor din 03.12.2019 prin care a fost examinat „Hard Discul” ridicat la 18.03.2019, împreună cu ordonanța de recunoaștere corp delict și anexarea la cauza penală nr.2019970019 purtătorul de informații „Hard Disc” ridicat la 18.03.2019 din PV Sculeni și 15 discuri DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Frestyle” (f.d. 108-109 vol. V);

Procesul verbal de examinare a obiectului din 23.10.2019 prin care cu participarea lui Gîrbu Vasile și avocatului acestuia Vizdoga Ion, a fost examinat telefonul mobil model „S8+ Plus”, ridicat la 18.03.2019 în cadrul reținerii bănuțitului Gîrbu Vasile, cu tabelul fotografic anexat, prin care fiind examinată aplicația „WhatsApp” s-a constatat în telefon unele conversații utile pentru dosar sub formă de mesaje text între Gîrbu Vasile și Vlad Eșanu (care de fapt este Eșanu Vladimir Vladimir). Foto se anexează la procesul verbal (f.d. 139 vol.VI);

Procesul verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice din 26.06.2019 (f.d. 42-44 vol. IX);

Plicul 1- conține 6 CD-uri, pe care se află interceptări telefonice de la numărul *****, Banari Serghei (împachetat și sigilat);

Plicul 4 - conține 4 CD-uri, pe care se află interceptări telefonice de la numărul *****, care este a lui Putina Ion (împachetat și sigilat);

Plicul 5 - conține 7 CD-uri, culoare albă pe care se află înregistrări operative (împachetat și sigilat);

Plicul 7 - conține 5 DVD, de model frystail, pe care se află înregistrări video de la post vamal Sculeni (împachetat și sigilat);

Plicul 8 - conține 4 DVD, de model frystail, pe care se află înregistrări video de la post vamal Sculeni din 04.03.2019, ieșire (împachetat și sigilat).

Plicul 10 - conține 1 DVD, de model frystail, pe care se află înregistrări video de la post vamal Sculeni din 04.03.2019, partea ieșire (împachetat și sigilat);

Plicul 17 - conține 2 DVD, pe care se află măsuri speciale de investigații, convorbiri dintre Eșanu Vladimir, sigilate cu ștampila expertiză (împachetat și sigilat);

Plicul 20 - conține 3 DVD-R, imagini video de la postul vamal Leușeni, și un 1 CD-R cu informații de la compania Orange sigilate separat (împachetat și sigilat);

Plicul 24 - telefon mobil de model smartfone, model *****, de culoare negru, două huse negre, ce conține o cartelă SIM Orange, cu nr. Telefon *****, o cartelă din România neintrodusă (împachetat și sigilat);

Plicul 30 - bani în sumă de 102 lei, ridicați în cadrul percheziției corporale;

Plicul 12 - conține 1 DVD-R, imagini video de la stația Peco din mun. Ungheni, din data de 15.01.2019; 16.01.2019; 17.01.2019 între orele 10:45-14:00 (împachetat și sigilat);

Plicul 15 - conține 1 CD-R, înregistrare audio dinte Putina Ion, Banari Serghei și o persoană necunoscută (împachetat și sigilat);

Plicul 6 - conține Telefon mobil de marca HTC, ridicat de la Eșanu Vladimir în timpul Percheziției corporale (împachetat și sigilat);

Plicul 31 - conține 1 portmoneu de culoare neagră, 250 lei, 462 lei, 200 Euro, 3 carduri sintetice, 1 card bancar (împachetat și sigilat).

Fiind respectat principiul egalității armelor, alături de principiul contradictorialității și cel al nemijlocirii administrării probelor în materia respectării drepturilor fundamentale ale omului, la speță se atestă că apărarea inculpatului nu a înaintat spre examinare probe întru susținerea poziției sale.

Aprecierea instanței:

Reieșind din prevederile art. 325 alin. (1) Cod de procedură penală, judecarea cauzei în prima instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

Conform art. 384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului

penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Potrivit art. 389 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

În conformitate cu art. 27 Cod de procedură penală, judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate. Nici o probă nu are putere probantă dinainte stabilită.

Potrivit practicii judiciare „cu privire la sentința judiciară”, se relevă că instanțele judecătorești vor ține cont de faptul că sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost înlăturate și apreciate în modul corespunzător.

Vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. 385 Cod de procedură penală.

Tot aici se reține că, conform art. 8 alin. (2) Cod procedură penală, nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa, iar alin. (3) stipulează că: concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea unei infracțiuni nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea inculpatului.

În acest sens instanța notează că, vinovăția persoanei se stabilește în cadrul unui proces cu respectarea garanțiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamnă și stabilirea vinovăției, sarcina probațiunii fiind pusă pe seama acuzării. Legea procesual penală stabilește că răsturnarea prezumției nevinovăției sau concluziile despre vinovăția persoanei în comiterea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri.

Mai mult ca atât, potrivit art. 24 Cod de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii. Părțile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind investite de legea procesuală penală cu posibilități egale pentru susținerea pozițiilor lor. Instanța de judecată pune la baza sentinței numai acele probe la cercetarea cărora părțile au avut acces în egală măsură. Părțile în procesul penal își aleg poziția, modul și mijloacele de susținere a ei de sine stătător, fiind independente de instanță, de alte organe ori persoane. Instanța de judecată acordă ajutor oricărei părți, la solicitarea acesteia, în condițiile prezentului cod, pentru administrarea probelor necesare.

Conform art. 99 Cod de procedură penală, probatoriul constă în invocarea de probe și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor în scopul constatării circumstanțelor care au importanță pentru cauză. Probele administrate se verifică și se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanță.

Potrivit articolului 100 alin. (4) Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe

și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

În conformitate cu art. 101 alin. (1)-(4) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe cercetate, la care au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În conformitate cu art. 51 alin. (1) Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

În sensul precizării componenței de infracțiune, legiuitorul a statuat la art. 52 Cod penal că, se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

Conform art. 113 Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală.

La speță, se reține că în pretinsele acțiunile ale lui Eșanu Vladimir au fost reținute elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal (în vigoare la momentul săvârșirii faptelor) - *trafic de influență*, cu următoarele semne calificative: *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

Se notează că, prin Legea nr. 136 din 06.06.2024 (în vigoare 07.09.2024) pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și a Codului contravențional), lit. b) din alin. (2) a art. 326 Cod penal care prevedea agravanta „săvârșite de două sau mai multe persoane” a fost abrogată, motiv pentru care instanța va exclude acest text de lege și lit. b) din învinuirea dusă lui Eșanu Vladimir, examinând acțiunile acestuia ca fiind infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal - *trafic de influență*, cu următoarele semne calificative: *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

La speță, cu privire la calificarea infracțiunii în baza articolului 326 alin. (1) Cod penal, se fac următoarele precizări și constatări:

Obiectul juridic special al infracțiunii specificate îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice, persoanele cu funcție de demnitate publică, persoanele publice străine sau

funcționarii internaționali pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.

Obiectul material sau imaterial al infracțiunii specificate îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje necuvenite făptuitorului (adică, traficantului de influență).

Prin *bani* se au în vedere semnele bănești ale Republicii Moldova sau ale altor state (grupuri de state), care se află în circulație la momentul săvârșirii infracțiunii.

Latura obiectivă a infracțiunii specificate constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, 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, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Astfel, acțiunea prejudiciabilă prevăzută la infracțiunea analizată cunoaște următoarele trei modalități normative cu caracter alternativ: 1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului.

Pretinderea presupune cererea stăruitoare (insistentă) sau formularea unei pretenții vizând bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Prin *acceptare* se are în vedere aprobarea promisiunii vizând serviciile, privilegiile sau avantajele de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Prin *primire* se are în vedere: luarea în posesie, obținerea, încasarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Infracțiunea specificată este o infracțiune formală. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.

Latura subiectivă a infracțiunii specificate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză constă, în principal, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale.

Scopul infracțiunii analizate este unul special. Acesta cunoaște următoarele patru forme alternative: 1) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 2) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau

funcționarul internațional să nu îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 3) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 4) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită. Această listă este exhaustivă și nu poate include alte forme.

Subiectul infracțiunii analizate este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția autorităților publice). În plus, subiectul infracțiunii în cauză trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui factor de decizie, și anume - asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau funcționar internațional.

Termenul de „*influență*” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Evident, această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al dispoziției de la art. 326 Cod penal. Astfel, influența la care se referă dispoziția în cauză nu trebuie să aibă la bază o putere legală, autoritate, cu care este investit cineva prin lege sau în baza legii, cum ar fi șeful față de subordonat, organul de control față de cel controlat etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la art. 326 Cod penal, termenul „*influență*” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii.

Analizând minuțios probele examinate în cadrul cercetării judecătorești sub aspectul utilității, veridicității, concludenței și pertinentei, iar ansamblu sub aspectul coroborării lor, instanța de judecată constată cu certitudine că Eșanu Vladimir, sub pretextul că are influență asupra anumitor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radieri din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal în privința automobilelor de model „*****” anul producerii 1999, cu numerele de înmatriculare germane *****; „*****” cu numere de înmatriculare germane *****; „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****; „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****; a pretins, acceptat și primit de la Putina Ion suma de 250 euro pentru fiecare automobil, într-o zi nestabilă de către organul de urmărire penală în perioada cuprinsă de timp ianuarie - februarie 2019, pe care ultimul i-a primit personal la stația de alimentare „Vento” din mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare.

Latura subiectivă a infracțiunii specificată în prezenta cauză, se caracterizează prin intenția directă a inculpatului Eșanu Vladimir. *Motivul* infracțiunii fiind interesul material.

Scopul comiterii infracțiunii în prezenta cauză fiind unul special, și anume de a influența sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiunii au fost sau nu săvârșite.

Latura obiectivă cât și intenția directă a inculpatului în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal, este demonstrată dincolo de orice dubiu rezonabil, având în vedere și următoarele circumstanțe constatate în ședința de judecată.

Instanța reține că, probă directă la caz constituie procesul-verbal de examinare a

documentelor si obiectelor (telefonul lui Putina Ion) din 20.03.2019 prin care s-a constatat că telefonul lui Putina Ion ridicat în cadrul reținerii acestuia din 18.03.2019 este de model „*****” cu număr de IMEI:*****”, **fiind examinat iconița (aplicația) „контакты” s-a constatat prezența** mai multor apeluri și numere de telefoane importante pentru prezenta cauză: **numărul de telefon ***** înregistrat cu denumirea „Vlad” (care de fapt este Vladimir Eșanu)**, prezența numărului ***** înregistrat cu denumirea „Vasea Tss” (care de fapt este Gaitur Vasile), prezența numărului ***** înregistrat cu denumirea „ZI” (care de fapt este Banari Serghei), prezența numărului ***** înregistrat cu denumirea „Sania San” (care de fapt este Sanduleac Alexandru). La fel, **urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente pe cauza data, care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Vlad” (ce aparține de fapt lui Eșanu Vladimir).** Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de către Putina Ion lui Vlad Eșanu textul „vlad norok, S poate niște zi, Eu am bani”, iar la rândul său Vlad a răspuns: „s întreb”. La fel se atestă transmiterea lui Vlad a numerelor de înmatriculare ***** , ***** după care Putina Ion se interesează care este rezultatul „Norok ink nik nu S audi”. La rândul său Vlad întreabă „GL sau GI” din partea lui Putina Ion mesajul „GI”. La fel se atestă prezența mesajului de la Vlad cu conținutul „gata” după care urmează din partea lui Putina Ion „ok kind ni vedem”. La fel se atestă prezența câteva mesaje din 20.01.2019 și 27.01.2019 dintre Vlad și Putina Ion cu privire la automobilul cu n/î ***** , cu conținutul „cui?” „Lu un patan Di la riscani nu Di aischi” „încercam”, răspunsul lui Vlad: „ok kum eu iti spun” „ok *****” „nu pn asta numa ***** asta zii trebu”. Sunt prezente și alte mesaje nu mai puțin importante, care sunt anexate la proces conform foto-tabelului. La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „ZI” (ce aparține de fapt lui Banari Serghei). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Banari Serghei lui Putina Ion câteva mesaje. La fel, **urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Roman” (ce aparține de fapt lui Russu Roman).** Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Roman lui Putina Ion câteva numere de conturi bancare, nume de persoane, numere de înmatriculare ***** , readresate pe parcurs către persoana pe numele „Vlad”, nr. ***** , ***** , ***** (f.d. 106-121 vol. II).

Probă concludentă și pertinentă speței sunt și elementele de fapt constatate prin **procesul verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de Eșanu Vladimir de la nr. ***** din data de 26.03.2019, cu stenograma atașată conform celor 13 anexe, care la fel sunt parte a procesului verbal** (f.d. 122-140 vol. IV).

Fapta reținută în sarcina lui Eșanu Vladimir se probează și prin elementele de fapt stabilite prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 06.04.2019, potrivit căruia cu participarea lui Eșanu Vladimir și avocatului acestuia Vizdoga Ion, a fost examinat telefonul mobil model „*****” cu două numere de imei aplicate imei 1:*****; imei 1: ***** , ridicat la 18.03.2019 în cadrul reținerii bănuțului Eșanu Vladimir Vladimir. Astfel, fiind examinată aplicația „Mesaje” din telefon a fost constatat prezența unui mesaj remis către „Mami” la nr. ***** cu următorul conținut: „***** de scos, ***** de adăugat si ii dai 200 euro lu vika cind vine” foto se anexează la proces. La fel, s-a constatat prezența unui mesaj remis către numele „vasilica” la nr. ***** cu conținutul: „*****”. Conform datelor din aplicația „Telefon” s-a constatat că numărul de telefon ***** este înregistrat în telefon „Vanea Putina”, iar Vasea Gîrbu cu nr. *****”. La fel, **urmare**

examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Vanea Putina” (ce aparține de fapt lui Ion Putina). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Putina Ion lui Vlad Eșanu textul „vlad norok, S poate niște zi, Eu am bani”, iar la rândul său Vladimir Eșanu a răspuns: „s întreb”. La fel se atestă transmiterea către Eșanu Vladimir de către Putina Vanea a numerelor de înmatriculare ***** , ***** după care ultimul se interesează care este rezultatul „Norok ink nik nu S audi”. La rândul său Eșanu Vl. întreabă „GL sau GI?” din partea lui Putina Ion mesajul „GI”. La fel se atestă prezența mesajului de la Eșanu Vladimir cu conținutul „gata” după care urmează din partea lui Putina Ion „ok kind ni vedem”. La fel se atestă prezența câteva mesaje dintre Vladimir Eșanu și „Vanea Putina” cu privire la automobilul cu n/î ***** , cu conținutul „cui?” „Lu un patan Di la riscani nu Di aischi” „incercam”, răspunsul lui Vlad: „ok kum eu iti spun” „ok” ***** „nu pn asta numa ***** asta zii trebu”. Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Dima Siirgu” (ce aparține de fapt lui Dmitrii Șargu). Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „Telegram” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir și persoana înregistrată Grisa Hariuc către nr. ***** . La fel, urmare examinării aplicației „Telegram” au fost depistate unele mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir și persoana înregistrată „Vika Sor-mea cu nr. *****”. Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „Messenger” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. ***** înregistrat cu numele „Stelian” (ce aparține de fapt lui Bejenaru Stelian). Foto se anexează. La fel, urmare examinării aplicației „WhatsApp” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către numărul înregistrat cu numele „Vasea Gîrbu”. Foto se anexează (f.d. 64-84 vol. V).

Subiectul infracțiunii prevăzută de art. 326 Cod penal este persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a împlinit vârsta de 16 ani.

În prezenta cauză, instanța de judecată constată că inculpatul Eșanu Vladimir întrunește semnele subiectului infracțiunii. Astfel, la momentul comiterii infracțiunii având împlinită vârsta răspunderii penale.

Așadar, toate aspectele reținute *supra* demonstrează dincolo de orice dubiu rezonabil că, Eșanu Vladimir a săvârșit acțiuni ilegale exprimate prin pretinderea, acceptarea și primirea ilegală de la Putina Ion a sumei de 1000 euro pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, după cum urmează: 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Banari Serghei pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare germane *****; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Banari Serghei pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare germane *****; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Cojocari Sorin pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Burca Vasile pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „*****” cu numere de înmatriculare lituaniene *****.

Prin urmare, poziția inculpatului Eșanu Vladimir de nerecunoaștere a vinovăției nu echivalează cu achitarea acestuia, odată ce există probe pertinente și concludente, care în ansamblu din punct de vedere al coroborării, dovedesc săvârșirea infracțiunii imputate.

Or, nerecunoașterea vinovăției de către inculpat reprezintă o metodă de apărare și un drept al inculpatului de a nu se auto incrimina, garantat de art. 21 și 66 Cod de procedură penală.

În contextul dat, instanța de judecată precizează că art. 6 al Convenției obligă instanțele să-și argumenteze deciziile luate. Această obligație nu poate fi înțeleasă în sensul că ele trebuie să răspundă în mod detaliat la fiecare argument al părților procesului. Obligația de motivare a deciziilor variază în funcție de natura acestora.

Pertinentă în acest sens este și jurisprudența CtEDO, care a statuat că o instanță nu este obligată să dea un răspuns detaliat la fiecare argument înaintat de justițiabil (cauza Hiro Balani vs Spania nr. 1021/2001 din 28 martie 2003).

Ca urmare a celor expuse, instanța de judecată ajunge la ferma convingere de a respinge ca nefondate alegațiile părții apărării invocate în sensul achitării inculpatului precum că în acțiunile acestuia lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii incriminate, pe motiv că acestea sunt contrare probelor acuzării prezentate și cercetate în cadrul ședințelor de judecată.

În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil vinovăția inculpatului Eșanu Vladimir în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal, pentru care fapte și va fi declarat vinovat și, respectiv, supus unei pedepse penale.

Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată ia în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat, ci are drept scop corectarea și reeducarea acestuia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatului, cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei care atenuază și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului și de condițiile de viață ale acestuia.

Astfel, după caracterul și gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 alin. (4) Cod penal, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal săvârșită de către inculpat, se clasifică ca fiind gravă și pentru săvârșirea căreia legea penală la momentul săvârșirii faptei prevedea amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.

În redacția actuală, urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 165 din 10.09.2020 (în vigoare 09.11.2020) pentru modificarea Codului penal, în sancțiunea alineatului (2) al art. 326, textul „cu închisoare de la 2 la 6 ani” a fost substituit cu textul „cu închisoare de la 2 la 7 ani”.

În conformitate cu art. 8 Cod penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Potrivit art. 10 Cod penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Având acest text de lege, instanța reține că la speță nu este aplicabil principiul retroactivității legii, motiv pentru care la stabilirea pedepsei instanța va ține cont de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, de altfel s-ar prezuma agravarea situației inculpatului.

Drept circumstanțe atenuante sau agravante în privința inculpatului, prin prisma art. 76, 77 Cod penal, instanța de judecată nu a identificat.

La individualizarea pedepsei instanța de judecată va ține cont de faptul că Eșanu Vladimir la evidența medicului narcolog și/sau psihiatru nu se află (f.d. 49, 51 vol. V), la locul de trai se caracterizează pozitiv, anterior nu a fost condamnat (f.d. 52, 53 vol. V).

Astfel, reieșind din circumstanțele stabilite ale cauzei, ținând cont de scopul pedepsei penale, care are ca obiectiv reeducarea socială a inculpatului, instanța de judecată ajunge la concluzia că, corectarea și reeducarea lui Eșanu Vladimir, este posibilă cu aplicarea unei pedepse sub formă de amendă, găsind de cuviință că, corectarea și reeducarea acestuia să aibă loc fără izolare de societate.

Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatului, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, 61 și 75 Cod penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale și criteriile generale de individualizare ale pedepsei.

La aplicarea legii penale instanța de judecată ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Pedeapsa penală fiind 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, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa inculpatului sub formă de amendă este tocmai potrivită la caz și că aceasta va avea drept scop atât restabilirea echității sociale, cât și corectarea celui din urmă. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului - acesta fiind unul din principiile aplicării legii penale.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani - pe un termen nu mai mare de 20 de ani și în privința minorilor - pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.

Conform art. 385 alin. (1) pct. 13¹) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă.

Potrivit legislației în vigoare urmează a fi supuse confiscării speciale toate bunurile utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții, iar conform principiului proporționalității, măsura confiscării mijloacelor folosite la comiterea infracțiunii nu încalcă

prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al CEDO, doar instanța de judecată, fiind competentă, de fiecare dată, să aprecieze dacă în cazul săvârșirii infracțiunii se impune o asemenea măsură complementară.

Instanța reține prevederile art. 46 alin. (4) din Constituție care prevăd că, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Potrivit art. 106 alin. (1), (2) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora. Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Măsura confiscării bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță, prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia.

Mai mult ca atât, se apreciază că este oportună aplicarea confiscării speciale în scopul restabilirii echității sociale și contracararea, pe viitor, a comiterii unor fapte similare de către făptuitor sau de terți, în condițiile în care aplicarea doar a unei sancțiuni, poate crea impresia persoanelor despre posibilitatea comiterii unor acțiuni similare, ca urmare a nivelului mic al consecințelor care pot surveni, situație care contravine interesului societății.

Aspectele ce țin de problematica confiscării bunurilor, ca instrument de combatere a criminalității, a generat o jurisprudență abundentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Europeană a examinat un spectru vast de cauze privind confiscarea, diferențiind între confiscarea bunurilor care au constituit obiect al infracțiunii (*objectum sceleris*), în urma condamnării acuzaților (*Agosi vs Marea Britanie*, hotărârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii (*instrumentum sceleris*), după condamnarea acuzaților (*C.M. vs Franța*, decizia din 26 iunie 2001) sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților, după condamnarea acuzaților (*Air Canada vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 mai 1995).

Prin urmare, ținând cont de faptul, că suma de bani în mărime de 1000 euro (echivalentul conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării), constituie profitul obținut de către inculpat din activitatea infracțională, contravaloarea acestei sume urmează a fi trecută în folosul statului, din contul inculpatului.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 12) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor.

Conform art. 202 Cod de procedură penală, organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii. Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării

pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art. 203-210.

În conformitate cu art. 203 alin. (2) Cod de procedură penală, punerea sub sechestrul a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106¹ din Codul penal.

Potrivit prevederilor art. 210 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, bunurile se scot de sub sechestrul prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuțului, învinutului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestrul. Instanța de judecată, judecătorul de instrucție sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestrul de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă. Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestrul și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective.

La acest capitol, instanța reține că în baza încheierii judecătorului de instrucție a Judecătorei Bălți, din 07.11.2019, a fost autorizată punerea sub sechestrul pe bunurile lui Eșanu Vladimir, după cum urmează:

- pe mijloacele bănești în sumă de 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni) ridicați la 18.03.2019 în rezultatul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir și percheziției în automobilul cu numerele de înmatriculare ***** de model „*****”;

- pe bunul imobil cu numărul cadastral *****, amplasat în or. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, ce aparține cu drept de proprietate lui Eșanu Vladimir.

Așadar, având în vedere că instanța de judecată a constatat vinovăția inculpatului Eșanu Vladimir în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin. (1) lit. d) Cod penal, urmând ca acesta să fie recunoscut vinovat și aplicată pedeapsă penală sub formă de amendă, aplicată și confiscarea specială, aparent pentru executarea pedepsei amenzii și executării confiscării speciale, s-ar face necesară menținerea sechestrului aplicat prin încheiere judecătorească asupra mijloacelor bănești ridicate în cadrul perchezițiilor și asupra bunului deținut în proprietate de către Eșanu Vladimir.

Însă, pe de altă parte instanța de judecată nu a reținut circumstanțe care ar reflecta intenția lui Eșanu Vladimir de a se eschiva de la executarea sentinței de condamnare și, totodată, consideră că bunurile ținute sub sechestrul - 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni), din contra fiind scoase de sub sechestrul vor oferi posibilitate reală inculpatului de a executa sentința în partea ce ține de achitarea amenzii și executarea confiscării speciale.

Astfel, instanța de judecată consideră oportun a scoate sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție Judecătorei Bălți din 07.11.2019 asupra mijloacelor bănești în sumă de 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni) ridicați la 18.03.2019 în rezultatul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir și percheziției în automobilul cu numerele de înmatriculare ***** de model „*****” și asupra bunului imobil cu numărul cadastral *****, amplasat în or. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, ce aparține cu drept de proprietate lui Eșanu Vladimir.

Potrivit art. 385 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Conform prevederilor art. 157 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin

de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză. Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sunt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar.

În conformitate cu art. 158 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, corpuri delictive sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar.

Soluționând chestiunea corpurilor delictive, instanța va dispune **păstrarea la materialele dosarului atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv** următoarele mijloacele materiale de probă recunoscute prin ordonanțele organului de urmărire penală, și anume:

- Două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1676/19” și “1675719”; ce conțin imprimată pe ele ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 078206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă” și

- Trei DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “899/19”, “1475/19” și “1475/19”, ce conține imprimat pe el ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 78206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, și

- Un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2053/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 078206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 1 sigilat cu ștampila rotundă „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Opt CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1674/19”; “1673/19”; “1672/19”; “1671/19”; “1201/19”; “1200/19”; “1199/19” și „1198/19 ”, fiind aplicat pe ele inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-387-19 ” și „D.Ataman „c5-217-19 ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord ai CNA”;

- Un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 16.01.2019 până la 18.03.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange 4858, 4859, 4860, 4864 an.2019”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 3 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT

Nord al CNA”;

- Un CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1677/19” fiind aplicat pe el inscripțiile explicativă manuscrisă cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-468-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate sigilat cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și

- Două DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “900/19”, “1477/19”, fiind aplicate pe ele inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-83-19” și „D.Ataman „c5- 306-19”, ce conține imprimate ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetate separat în plicuri de culoare alb sigilate cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, și

- Un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2052/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 4 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 17.01.2019” și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative audio din 17.01.2019, cu denumirea „înregistrări operative audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 17.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video din 26.01.2019, cu denumirea „Video1.26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alba pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 26.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video/copia din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 17.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio/copia din 17.01.2019, cu denumirea „audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative audio/copia din 17.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video/copia din 26.01.2019, cu denumirea „Video 1. 26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 26.01.2019”, ce se află în plicul nr. 5 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Cinci DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD Post vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 7 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Patru DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD PI postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 8;

- Trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD P2 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 9 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrată informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire RM P3 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT”, ce se află în plicul nr. 10 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Hard Disk, de model WESTER DIGITAL cu capacitatea memoriei de 4.0 TB, cu seria WCC4E1EFAU3J ridicat conform procesului verbal din 18.03.2020 din Postul Vamal Sculeni, sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 11 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un DVD-R cu capacitatea de 4.7 GB de model „Freestyle”, care a fost împachetat într-un plic de hârtie culoare albă, pe care a fost aplicată inscripția; „ Plicul ce conține un DVD-R de model „Freestyle”, cc conține înregistrarea video din interiorul/exteriorul stației Peco “Petrom-Moldova”, amplasată or. Ungheni str. Națională 54, din 15.01.19, 16.01.2019, 17.01.2019 în perioada de timp orele 10:45-14:00, care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” al CNA”, ce se află în plicul nr. 12 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informație de tip CD ce conține rezultatele măsurii speciale de investigație identificarea abonatului Rusu Roman, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange: 4944/19”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 13 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- CD-R Iară model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru

pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019” și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr. 1/1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019 /COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2/2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”, ce se află în plicul nr. 14;

- CD-R de model „OMEGA” cu capacitate memoriei de 700 MB, ridicat de la cet. Banari Serghei, ce conține înregistrarea audio a discuțiilor purtate între Banari Serghei, Putina Ion și o persoană pînă la moment necunoscută, înregistrate de Banari Serghei împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA și amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord”, ce se află în plicul nr. 15 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 700 MB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1681/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul *****, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c 1-464-19 Gh. Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă” și

- Un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 4,7GB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1450/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul *****, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c6-303-19 Gh.Badarău” cu imprimanta

ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, și

- Un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1963/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat la fel cu ștampila sus nominalizată, ce se află în plicul nr. 16 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Două discuri DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1301/19” și “1679/19”; fiind aplicat pe el inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh. Badarău „c 1-218-19 ”, și „Gh. Badarău „c 1-384-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 68497788 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și

- Un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1962/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 17 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1682/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău cl-465-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă” și

- Un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1448/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-301-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, ce se află în plicul nr. 18 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO CNA “1449/19” și “1683/19” ce conțin înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală, care sunt împachetate în plicuri separate de culoare alb cu inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-302-19 ” și „Gh.Badarău „c 1-466-19 ” cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, ce se află în plicul nr. 19 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Trei purtători de informații DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB fiecare cu secvențe video din Postul Vamal Leușeni din 15.03.2019 cu inscripția (Leușeni 15.03.2019 COPIE), împachetate într-un plic sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și

- Un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 22.02.2019 până la 05.06.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange nr.4861, 4862, 4863 an.2019 COPIA”, împachetate într-

un plic cu inscripția c/p2019970301, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 20 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019” și

- Un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019/COPIA”, ce se află în plicul nr. 21 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un plic în interiorul căruia se află 3 notițe cu numerele de înmatriculare a autoturismelor ridicate în cadrul percheziției la 18.03.2019 la domiciliul lui Putina Ion, cu inscripția plic nr.5, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 23 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un plic în interiorul căruia se află un DVD-R culoare albă de model „Verbatim” pe care este stocată informația extrasă din telefonul mobil „*****” ce aparține lui Gîrbu Vasile conform procesului verbal din 19.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie și sigilat cu ștampila “Pentru Pachete DGT Nord al CNA, ce se află în plicul nr. 33 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

Soluționând în continuarea chestiunea corpurilor delictive, instanța de judecată va dispune **restituirea lui Eșanu Vladimir la devenirea definitivă a sentinței:**

- Mijloacele bănești în sumă de 102 lei MDA, bani ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu nr. 30 și sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT NORD al CNA”;

- Mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr. 31, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT NORD al CNA”;

- Un portmoneu de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr. 31, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”;

- Un telefon mobil de model ***** imeil:*****; imeil: ***** , ce aparține lui Eșanu Vladimir, ridicat de la acesta în cadrul percheziției corporale din 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr. 24 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA” de către OUP S. Dumanschi.

Totodată, va dispune **restituirea lui Putina Ion la devenirea definitivă a sentinței:**

- Un telefon mobil de model ***** imei:***** ce aparține lui Putina Ion, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr. 6 sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

Potrivit art. 385 alin. (1) pct. 15) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

Instanța relevă că, conform art. 175 Cod de procedură penală, reglementează noțiunea și categoriile de măsuri preventive, și anume prevede că, măsurile cu caracter de constrângere prin care bănuitul, învinuitul, inculpatul este împiedicat să întreprindă anumite acțiuni negative asupra desfășurării procesului penal, securității și ordinii publice sau asupra asigurării executării

sentinței constituie măsuri preventive. Măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței.

Totodată, alin. (1) din art. 176 Cod de procedură penală, prevede temeiurile pentru aplicarea măsurilor preventive. Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.

În acest context, instanța relevă că măsurile preventive sunt instituții de drept, care presupun aplicarea anumitor constrângeri determinate de circumstanțele cauzei penale.

Principala distincție între măsurile preventive și alte măsuri procesuale ține de subiectul față de care pot fi aplicate. Măsurile preventive pot fi aplicate doar față de persoana acuzată (bănuțit, învinuit, inculpat). Acestea pot fi aplicate doar în condițiile prezenței temeiurilor expres prevăzute în reglementările procesual-penale. Măsurile preventive au un caracter opțional, nu sunt obligatorii, fiind aplicate în funcție de caracterul cauzei penale, comportamentul sau eventualul comportament al persoanei acuzate și circumstanțe. Nefiind obligatorii pentru procesul penal, măsurile preventive poartă caracter adiacent procesului penal. De asemenea, acestea au și caracter provizoriu, putând a fi luate doar pe durata procesului penal și putând a fi înlocuite, revocate sau pot înceta de drept.

Potrivit art. 178 Cod de procedură penală, (1) obligarea de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă în scris bănuțitului, învinuitului, inculpatului de către procuror sau, după caz, de instanța de judecată de a se afla la dispoziția organului de urmărire penală sau a instanței, de a nu părăsi localitatea, în care domiciliază permanent sau temporar, fără încuviințarea procurorului sau a instanței, de a nu se ascunde de procuror sau instanță, de a nu împiedica urmărirea penală și judecarea cauzei, de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală și a instanței de judecată și de a le comunica acestora despre schimbarea domiciliului. (2) Obligarea de a nu părăsi țara constă în îndatorirea impusă bănuțitului, învinuitului, inculpatului de către procuror sau de instanța de judecată de a nu părăsi țara fără încuviințarea organului care a dispus această măsură, precum și în îndeplinirea altor obligații prevăzute la alin. (1). (3) Durata măsurilor preventive prevăzute la alin. (1) și (2) nu poate depăși 60 de zile și, după caz, poate fi prelungită doar motivat. Prolungirea se dispune de către procuror sau de către instanța de judecată și fiecare prelungire nu poate depăși 60 de zile.

Având în vedere că în privința inculpatului urmează a fi pronunțată sentință de condamnare, în scopul executării acesteia, instanța constată necesitatea de a aplica în privința lui Eșanu Vladimir măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi țara până la devenirea definitivă a sentinței.

În baza celor expuse, călăuzindu-se de prevederile art. 64, 84, 326 alin. (2) lit. d) Cod penal, art. 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

HOTĂRĂȘTE:

Se recunoaște vinovat și se condamnă **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, pe art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (episodul automobilului de

model „*****”, cu n/î *****), la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 (trei mii două sute) unități convenționale, echivalentul a 160000 (una sută șasezeci mii) lei.

Se recunoaște vinovat și se condamnă **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, pe art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (episodul automobilului de model „*****”, cu n/î *****), la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 (trei mii două sute) unități convenționale, echivalentul a 160000 (una sută șasezeci mii) lei.

Se recunoaște vinovat și se condamnă **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, pe art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (episodul automobilului de model „*****”, cu n/î *****), la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 (trei mii două sute) unități convenționale, echivalentul a 160000 (una sută șasezeci mii) lei.

Se recunoaște vinovat și se condamnă **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, pe art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (episodul automobilului de model „*****”, cu n/î *****), la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 (trei mii două sute) unități convenționale, echivalentul a 160000 (una sută șasezeci mii) lei.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, se stabilește lui **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 4000 (patru mii) unități convenționale, echivalentul a 200000 (două sute mii) lei.

Se supune confiscării speciale de la **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, suma de 1000 (una mie) euro (echivalentul în lei MD conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării), cu trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Se scoate sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Bălți din 07.11.2019 asupra mijloacelor bănești în sumă de 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni) ridicați, la 18.03.2019, în rezultatul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir și percheziției în automobilul cu numerele de înmatriculare ***** de model „*****” și asupra bunului imobil cu numărul cadastral *****, amplasat în or. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, ce aparține cu drept de proprietate lui Eșanu Vladimir, din momentul devenirii definitive a sentinței.

Mijloacele materiale de probă:

- Două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1676/19” și “1675719”; ce conțin imprimată pe ele ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 078206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă” și

- Trei DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “899/19”, “1475/19” și “1475/19”, ce conține imprimat pe el ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 78206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, și

- Un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2053/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 078206142 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 1 sigilat cu ștampila rotundă „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Opt CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1674/19”;

“1673/19”; “1672/19”; “1671/19”; “1201/19”; “1200/19”; “1199/19” și „1198/19 ”, fiind aplicat pe ele inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-387-19 ” și „D.Ataman „c5-217-19 ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord ai CNA”;

- Un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 16.01.2019 până la 18.03.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange 4858, 4859, 4860, 4864 an.2019”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 3 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1677/19” fiind aplicat pe el inscripțiile explicativă manuscrisă cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-468-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și

- Două DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “900/19”, “1477/19”, fiind aplicate pe ele inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-83-19” și „D.Ataman „c5- 306-19”, ce conține imprimate ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetate separat în plicuri de culoare alb sigilate cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, și

- Un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2052/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 4 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 17.01.2019” și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative audio din 17.01.2019, cu denumirea „înregistrări operative audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 17.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un

fișier cu înscrieri operative video din 26.01.2019, cu denumirea „Video1.26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alba pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 26.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video/copia din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 17.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative audio/copia din 17.01.2019, cu denumirea „audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative audio/copia din 17.01.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrieri operative video/copia din 26.01.2019, cu denumirea „Video 1. 26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3/1 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 26.01.2019”, ce se află în plicul nr. 5 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Cinci DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD Post vamal Sculeni, sigilat eu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 7 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Patru DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD PI postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 8;

- Trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD P2 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 9 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrată informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire RM P3 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT”, ce se află în plicul nr. 10 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Hard Disk, de model WESTER DIGITAL cu capacitatea memoriei de 4.0 TB, cu seria WCC4E1EFAU3J ridicat conform procesului verbal din 18.03.2020 din Postul Vamal Sculeni, sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 11 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un DVD-R cu capacitatea de 4.7 GB de model „Freestyle”, care a fost împachetat într-un plic de hârtie culoare albă, pe care a fost aplicată inscripția; „ Plicul ce conține un DVD-R de

model „Freestyle”, cc conține înregistrarea video din interiorul/exteriorul stației Peco “Petrom-Moldova”, amplasată or. Ungheni str. Națională 54, din 15.01.19, 16.01.2019, 17.01.2019 în perioada de timp orele 10:45-14:00, care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” al CNA”, ce se află în plicul nr. 12 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informație de tip CD ce conține rezultatele măsurii speciale de investigație identificarea abonatului Rusu Roman, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange: 4944/19”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA, ce se află în plicul nr. 13 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- CD-R Iară model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019” și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr. 1/1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019 /COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2/2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”, și

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”, ce se află în plicul nr. 14;

- CD-R de model „OMEGA” cu capacitate memoriei de 700 MB, ridicat de la cet. Banari Serghei, ce conține înregistrarea audio a discuțiilor purtate între Banari Serghei, Putina Ion și o persoană până la moment necunoscută, înregistrate de Banari Serghei împachetat într-un pachet

de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA și amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord”, ce se află în plicul nr. 15 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 700 MB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1681/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul *****, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c 1-464-19 Gh. Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă” și

- Un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 4,7GB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1450/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul *****, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c6-303-19 Gh.Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, și

- Un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1963/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat la fel cu ștampila sus nominalizată, ce se află în plicul nr. 16 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Două discuri DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1301/19” și “1679/19”; fiind aplicat pe el inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh. Badarău „c 1-218-19 ”, și „Gh. Badarău „c 1-384-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 0 68497788 pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și

- Un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1962/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 17 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1682/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău cl-465-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă” și

- Un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1448/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-301-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, ce se află în plicul nr. 18 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO CNA “1449/19” și “1683/19” ce conțin înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul *****

nepertinente pentru cauza penală, care sunt împachetate în plicuri separate de culoare alb cu inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-302-19 ” și „Gh.Badarău „c 1-466-19 ” cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, ce se află în plicul nr. 19 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Trei purtători de informații DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB fiecare cu secvențe video din Postul Vamal Leușeni din 15.03.2019 cu inscripția (Leușeni 15.03.2019 COPIE), împachetate într-un plic sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” și

- Un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 22.02.2019 până la 05.06.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange nr.4861, 4862, 4863 an.2019 COPIA”, împachetate într-un plic cu inscripția c/p2019970301, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 20 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019” și

- Un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019/COPIA”, ce se află în plicul nr. 21 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un plic în interiorul căruia se află 3 notițe cu numerele de înmatriculare a autoturismelor ridicate în cadrul percheziției la 18.03.2019 la domiciliul lui Putina Ion, cu inscripția plic nr.5, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 23 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Un plic în interiorul căruia se află un DVD-R culoare albă de model „Verbatim” pe care este stocată informația extrasă din telefonul mobil „*****” ce aparține lui Gîrbu Vasile conform procesului verbal din 19.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie și sigilat cu ștampila “Pentru Pachete DGT Nord al CNA, ce se află în plicul nr. 33 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” - de păstrat la materialele dosarului atâta timp cât se păstrează dosarul.

- Mijloacele bănești în sumă de 102 lei MDA, bani ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu nr. 30 și sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT NORD al CNA”;

- Mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir, la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr. 31, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT NORD al CNA”;

- Un portmoneu de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr. 31, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”;

- Un telefon mobil de model ***** imeil:*****; imeil: *****, ce aparține lui Eșanu Vladimir Vladimir, ridicat de la acesta în cadrul percheziției corporale din 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr. 24 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete

DGT Nord al CNA” de către OUP S. Dumanschi, - *de restituit proprietarului la devenirea definitivă a sentinței.*

- Un telefon mobil de model ***** imei:***** ce aparține lui Putina Ion Sergiu, născut la ***** , domiciliat în ***** , împachetat într-un plic de cancelarie cu nr. 6 sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA” - *de restituit proprietarului la devenirea definitivă a sentinței.*

Se aplică față de **Eșanu Vladimir Vladimir**, născut la ***** , IDNP ***** , domiciliat în ***** , măsura preventivă - obligarea nu a nu părăsi țara până la devenirea definitivă a sentinței.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data pronunțării sentinței, prin intermediul Judecătoriei Ungheni.

*Președintele ședinței,
Judecătorul*

Triboi Petru