

**S E N T I N Ț Ă**  
**ÎN NUMELE LEGII**

21 noiembrie 2018

mun.Edineț

Judecătoria Edineț, sediul Central, RM

Instanța compusă din:

președintele ședinței, judecător

Iftodi Maria

grefierul

Gherghelegiu Snejana, Gurzievski Mihaela

cu participarea:

procurorului în Procuratura Anticorupție Chișinău

Muntean Victor

apărătorilor

Baban Nicolae, Breazu Sergiu

a examinat în ședință publică, în procedură simplificată, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea lui

XXXXXX, născut la xxxx, originar din rl xxxxx, domiciliat în sat. xxxxx, rl xxxx,moldovean, studii superioare, fără antecedente penale, căsătorit, la întreținere are un copil minor, a lucrat în funcție de ofițer de urmărire penală al Secției Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Ocnița IGP MAI, grad de dezabilitate nu deține, cetățean a Republicii Moldova,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) Cod Penal al R.Moldova

și

XXXXX, născut la xxxx, originar și domiciliat în or.xxxxstr. I.xxxxxxxx, naționalitatea moldovean, studii superioare, a lucrat pînă la arest subofițer de sector al sectorului nr.1 Ocnița al Inspectoratului de Poliție Ocnița al IGP MAI, grad de dezabilitate nu deține,cetățean al Republicii Moldova,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) Cod Penal al R. Moldova.

Termenul de judecare a cauzei: XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX.

Cauză judecată în procedura simplificată.

Procedura de citare legală executată

**a constatat:**

XXXXX fiind persoana publică, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu subofițerul de sector al sectorului nr. 1 Ocnița al IP Ocnița IGP MAI Caraulan Maxim, la 14 septembrie 2018 susținând influență asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnița, a pretins 1000 lei MD și 1000 dolari SUA de la cet. Tataru Victor, întru netragerea la răspunderea penală în cadrul cauzei penale nr. 2018260213 pomită conform elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art. 287 alin. (2) lit. b) Cod penal, a fratelui acestuia cet. Tataru Vladimir.

În continuare, Munteanu Marin acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim la 15 septembrie 2016, susținând influență asupra persoanei cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnița, la ora 16:28 au primit de la cet. Tataru Victor suma de 1000 lei MD, prin intermediul contului de card nr. 4120430088178708 ce aparține cet. Cuzmenciu Vladimir, mijloacele bănești fiind remise pe cârdul menționat, la solicitarea lui Caraulan Maxim, comunicând lui Tataru Victor ca restul sumei de 1000 dolari SUA să fie transmiși în termeni restrânși.

Tot el, Munteanu Marin, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim, întru a-și realiza scopul infracțional de primire a banilor ce nu li se cuvin, la 22 septembrie 2018, în jurul orei 12:00, aflându-se la terasa barului amplasat în preajma pieții din orașul Ocnița str. 50 ani a Biruinței, susținând influența asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnița, au pretins în continuare de la cet. Tataru Victor bani ce nu li se cuvin în mărime de 1000 dolari SUA. care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 16809.30 lei MD. pentru netragerea la răspundere a

fratelui petiționarului în cadrul cauzei penale nr. 2018260213, comunicând că mijloacele bănești urmează a fi transmise în termeni restrânși până la 26 septembrie 2018.

La 25 septembrie 2018 în jurul orei 17:00, tot el, Munteanu Marin prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim, având intenția de a primi bani ce nu li se cuvin în mărime de 1000 dolari SUA de la cet. Tataru Victor, i-a indicat ultimului prin intermediul lui Caraulan Maxim ca mijloacele bănești pretinse în mărime de 1000 dolari SUA, să fie transmise prin intermediul transferurilor bănești, totodată transmițând datele sale de identitate din buletin.

În continuare Munteanu Marin acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim, cunoscând de la ultimul, despre faptul efectuării transferului de mijloace bănești de către cet. Tataru Victor în mărime de 1000 dolari SUA pe numele său, întru a-i finaliza intențiile sale de primire a banilor ce nu li se cuvin, la 26 septembrie 2018 în jurul orei 09:00 aflându-se în incinta sucursalei 22 Ocnîța a BC „Victoriabank” SA, amplasată în or. Ocnîța str. 50 ani a Biruinței 62, a primit bani în mărime de 1000 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 16826,40 lei MD, prin intermediul transferurilor bănești "Zolotaia Corona", confirmând prin semnătură primirea banilor în ordinul de eliberare a numerarului nr. TT18269WLXZZ, întru netragerea la răspundere în cadrul cauzei penale nr. 2018260213 a fratelui petiționarului Tataru Vladimir.

XXXXXX fiind persoana publică, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu ofițerul de urmărire penală al Secției Urmărire Penală al IP Ocnîța IGP MAI Munteanu Marin, la 14 septembrie 2018 susținând influență asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnîța, au pretins 1000 lei MD și 1000 dolari SUA de la cet. Tataru Victor, întru netragerea la răspundere penală în cadrul cauzei penale nr. 2018260213 pornită conform elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art. 287 alin. (2) lit. b) Cod penal, a fratelui acestuia cet. Tataru Vladimir.

În continuare, Caraulan Maxim acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Munteanu Marin la 15 septembrie 2016, susținând influență asupra persoanei cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnîța, la ora 16:28 au primit de la cet. Tataru Victor suma de 1000 lei MD, prin intermediul contului de card nr. 4120430088178708 ce aparține cet. Cuzmenciu Vladimir, mijloacele bănești fiind remise pe cardul menționat, la solicitarea lui Caraulan Maxim și Munteanu Marin, comunicând lui Tataru Victor ca restul sumei de 1000 dolari SUA să fie transmiși în termeni restrânși.

Tot el, Caraulan Maxim, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Munteanu Marin, întru a-și realiza scopul infracțional de primire a banilor ce nu li se cuvin, la 22 septembrie 2018, în jurul orei 12:00 aflându-se la terasa barului amplasat în preajma pieței din orașul Ocnîța str. 50 ani a Biruinței, susținând influență asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnîța, au pretins în continuare de la cet. Tataru Victor bani ce nu li se cuvin în mărime de 1000 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 16809,30 lei MD, pentru netragerea la răspundere a fratelui petiționarului în cadrul cauzei penale nr. 2018260213, comunicând că mijloacele bănești urmează a fi transmise în termeni restrânși până la 26 septembrie 2018.

La 25 septembrie 2018 în jurul orei 17:00, tot el, Caraulan Maxim prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Munteanu Marin, având intenția de a primi bani ce nu li se cuvin în mărime de 1000 dolari SUA de la cet. Tataru Victor, i-a indicat ultimului ca mijloacele bănești pretinse în mărime de 1000 dolari SUA, să fie transmise prin intermediul transferurilor bănești pe numele lui Munteanu Marin, totodată transmițând datele ultimului de identitate.

În continuare Caraulan Maxim acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Munteanu Marin, cunoscând despre faptul efectuării transferului de mijloace bănești de către cet. Tataru Victor în mărime de 1000 dolari SUA pe numele lui Munteanu Marin, întru a-și finaliza intențiile sale de primire a banilor ce nu li se cuvin, i-a comunicat ultimului că banii sunt transferați și poate primi mijloacele bănești la filiala BC VictoriaBank SA din orașul Ocnîța.

Ulterior la 26 septembrie 2018 în jurul orei 09:00 Munteanu Marin aflându-se în incinta sucursalei 22 Ocnîța a BC „VictoriaBank” SA, amplasată în or. Ocnîța str. 50 ani a Biruinței 62, a primit bani în mărime de 1000 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 16826,40 lei MD, prin intermediul transferurilor bănești "Zolotaia Corona", întru netragerea la răspundere în cadrul cauzei penale nr. 2018260213 a fratelui petiționarului Tataru Vladimir.

În ședința de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpații Munteanu Marin și Caraulan Maxim au declarat personal prin înscris autentic, că au recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu și nu au solicitat administrarea de noi probe, se căiesc sincer în cele comise, solicitînd judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, conform art. 364<sup>1</sup> CPP RM.

În ședința de judecată procurorul Munteanu Victor și avocații Baban Nicolae și Breazu Sergiu nu au înaintat obiecții de a judeca cauza penală de învinuire a lui Munteanu Marin și Caraulan Maxim în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP RM conform probelor administrate la faza de urmărire penală, solicitînd admiterea cererilor inculpaților.

Instanța, constatînd, că probatoriul cauzei administrate la faza urmăririi penale stabilește fapta și persoana inculpatului, prin încheiere protocolară, cererea inculpaților de judecare a cauzei în ordinea art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă.

În ședința de judecată inculpatul **Munteanu Marin** fiind audiat potrivit regulilor de audiere sub jurămînt, fiind preîntîmpinat pentru declarații false, vina și-a recunoscut în săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și administrate la faza de urmărire penală, în cele comise se căiește sincer. Totodată, a explicat, că în luna septembrie a activat în cadrul IP Ocnîța, în gestiune a primit materialul de la sectorul de poliție nr. 3, prin registrul nr. 1. După care a fost întocmită o cauză penală în privința persoanelor necunoscute, după care în urma investigațiilor s-au stabilit careva persoane banuite: Gusari Denis, **Maxim Caraulan**, Dideriuc Petru, după care una din persoane s-a apropiat personal solicitînd un ajutor colegial la care eu le-a comunicat, că după audierea părții vătămate că partile nu vor avea pretenții dacă le va fi recuperată careva cheltuieli suportate. Inițiativa a fost a lui Tataru Vladimir, din discuția lui Tataru Vladimir urma sa nu fie tras la răspundere persoane vinovete. Lui Maxim Caraulan i-a spus că are influență asupra unei persoane din procuratura, după care Maxim a vorbit cu Tataru, cu fratele lui Tataru și pentru influența aceasta a primit 1000 lei și apoi 1000 dolari SUA, la data de 06.09.18 prin intermediul transferului de bani Zolotaya Korona la Victoriabanc. A solicitat să fie aplicată pedeapsa sub formă de amendă. Este de acord cu liberarea provizorie sub control judiciar, este de acord cu restricțiile aplicate.

În ședința de judecată inculpatul **Caraulan Maxim**, fiind audiat potrivit regulilor de audiere sub jurămînt, fiind preîntîmpinat pentru declarații false, vina și-a recunoscut în săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și administrate la faza de urmărire penală, în cele comise se căiește sincer. Totodată, a explicat, că în luna septembrie 2018 a activat în calitate de ofițer la sectorul de poliție nr. 1 Ocnîța, la serviciu a făcut cunostință cu Munteanu Marin care în urma discuției i-a adus la cunostință, că în s. Rujnita a avut loc o bataie cu persoane necunoscute. De la Tataru Victor la data de 14.09.18 a primit 1000 lei pentru a transmite lui Munteanu Marin, după care prin comunicări telefonice Tataru Victor prin intermediul telefonului i-a comunicat, că transferă o sumă de 1000 dolari și lui Munteanu Marin prin intermediul transferului bancar la data de 26.09.18.

Scopul acestor acțiuni a fost pentru ca fratele lui Tataru Victor să nu fie atras la răspundere penală. În caz dacă va fi recunoscut vinovat a solicitat aplicarea unei pedepse mai blinde sub formă de amendă în mărime minimală. Este de acord cu liberarea provizorie sub control judiciar, este de acord cu restricțiile aduse.

*Analizând în ansamblu probele administrate și acumulate în cadrul ședinței de judecată, instanța consideră, că vina inculpaților Munteanu Marin*

și Caraulan Maxim în săvârșirea faptei incriminate pe deplin este confirmată, fiind probate prin următoarele mijloace de probă prevăzute de art. 93 Cod de Procedură Penală și anume :

- procesul verbal de audiere a martorului Victor Tataru care a declarat că, este fratele cet. Tataru Vladimir, care la începutul lunii iulie 2018, împreună cu ofițerul de sector pe nume Maxim, cet. Didoruc Petru, Andreev Dan și alte persoane necunoscute, aflându-se în satul Rujnița r-nul Ocnița, au fost implicați într-o bătaie cu mai multe persoane necunoscute. Din câte cunoaște după acest incident, au fost depuse careva plângeri la Inspectoratul de poliție Ocnița, din partea persoanelor care ar fi suferit unele vătămări corporale, în privința fratelui lui și a persoanelor menționate care erau cu el. A menționat că fratele său Tataru Vladimir nu a fost citat niciodată la Inspectoratul de poliție Ocnița pentru a da careva declarații pe cazul dat, din câte cunoaște a fost citat doar cet. Andreev Dan, care a fost și a dat explicații pe acest caz și atât.

După ce a avut loc bătaia din satul Rujnița cu implicarea fratelui Tataru Vladimir, Victor de mai multe ori a discutat cu ofițerul de sector pe nume Maxim, care niciodată nu i-a spus că ar fi careva probleme sau dosar penal pe acest caz, mai mult ca atât în privința fratelui. Ulterior, la data de XXXXXXXXXX, în cadrul unei discuții telefonice cu ofițerul de sector pe nume Maxim, de la numărul meu de telefon 067734775 la numărul acestuia de telefon 069540563, ultimul i-a comunicat că Tataru Vladimir, are probleme mari și dosarul penal pornit în privința lui se transmite deja la Procuratura r-nului Ocnița, însă el a discutat cu ofițerul de urmărire penală care examinează acest dosar penal și l-a convins, că Tataru Vladimir nu merită pedeapsa care este prevăzută pentru comiterea infracțiunii incriminate și a insistat ca acesta să tergiverseze examinarea și transmiterea dosarului penal în Procuratura r-nului Ocnița.

Tot în cadrul discuției cu polițistul pe nume Maxim, acesta i-a dat asigurări, că Ofițerul de urmărire penală va stopa examinarea dosarului și nu-l va transmite în Procuratura r-nului Ocnița, iar pe fratele lui ar putea fi scos de sub urmărire însă pentru aceasta trebuie să le ofere suma de 1000 (una mie) dolari SUA, la care Victor i-a spus că va veni acasă la Ocnița pe data de 21 septembrie 2018 și se vor întâlni toți trei pentru a discuta această întrebare.

După, această convorbire, el dindu-și seama că acțiunile polițistului pe nume Maxim, poartă un caracter ilegal, a instalat în telefonul său mobil de model „Samsung J 105 H mini”, programa de înregistrare a convorbirilor telefonice „Blackbox”, în vederea documentării acțiunilor ilegale ale acestuia.

A doua zi, adică sâmbătă pe data de XXXXXXXXXX, în jurul orelor 15:00, Victor a fost telefonat de către ofițerul de sector pe nume Maxim, de la numărul de telefon 069540563 la numărul de telefon 067734775, care i-a comunicat, că a discutat cu ofițerul de urmărire penală care examinează cauza penală în privința fratelui său și ultimul i-a spus „că la ei este zi lucrătoare și este necesar ca să anunțe procurorul din Procuratura r-nului Ocnița Liliana Moraru, dacă transmite sau nu cauza penală în Procuratură.

La fel, ofițerul de sector pe nume Maxim i-a comunicat, că este necesar să le transmită suma de 1000 lei, pentru ca ofițerul de urmărire penală să fie convins, că ei nu vor refuza de a le transmite suma de 1000 dolari, indicându-i un cont bancar „4120430088178708” pe care el să transmită suma de 1000 lei, fapt care a fost nevoit să îl facă prin intermediul „Web banking” de la B.C. „Moldinconbank”.

După ce a efectuat transferul de bani de 1000 lei pe contul indicat de polițistul pe nume Maxim, Victor l-a sunat și i-a comunicat că a efectuat transferul bănesc după cum i-a spus el, după care el a verificat și l-a telefonat înapoi și i-a comunicat că totul este bine, banii au ajuns pe cont.

Ulterior, pe data de XXXXXXXXXX în jurul orelor 09:50, Victor iarăși a fost telefonat de către ofițerul de sector pe nume Maxim, care i-a comunicat că ofițerul de urmărire penală care examinează cauza penală respectivă, a discutat cu procurorul din Procuratura r-nului Ocnița Liliana Moraru și ultima a acceptat de a tergiversa examinarea cauzei penale până ce se vor întâlni și le va transmite suma de 1000 dolari SUA și ulterior scoaterea de sub urmărire penală a lui Tataru Vladimir, precum și clasarea cauzei penale menționate.

Toate convorbirile telefonice care le-a purtat cu ofițerul de sector al Inspectoratului de Poliție Ocnița pe nume Maxim, Victor le-a înregistrat în telefonul mobil de model „Samsung J 105 H” .

La fel, la proces-verbal a anexat confirmarea transferului bănesc în valoare de 1000 lei, efectuat prin intermediul „MICB Web banking” la data de XXXXXXXXXX, ora 16:28:45, de la cardul bancar ce aparține B.C. „Moldinconbank” la contul „ 4120430088178708”, care i-a fost transmis de către ofițerul de sector al Inspectoratului de poliție Ocnița, pe nume Maxim.

Astfel, la data de XXXXXXXXXX, Victor urma să se deplaseze în or. Ocnița pentru a se întâlni cu ofițerul de sector pe nume Maxim și ofițerul de Urmărire Penală din cadrul aceiași Inspectorat de Poliție, numele căruia nu-l cunoaște, pentru a-i prezenta actele procesuale care sânt întocmite în privința lui Tataru Vladimir, pe cauza penală menționată supra și să discute despre termenii de examinare și condițiile în care el trebuie să le ofere suma de 1000 dolari SUA, pentru scoaterea de sub urmărire penală a fratelui său și clasarea cauzei penale în care figurează acesta.

La data de XXXXXXXXXX în jurul orei 22:00 a ajuns în or. Ocnița, pentru a se întâlni cu Caraulan Maxim și Muntean Marin și de a discuta despre cele convenite anterior. Ulterior, la XXXXXXXXXX în jurul orei 08:00 el l-a telefonat pe Caraulan Maxim de pe telefonul său mobil cu nr. 067734775 la nr. 069540563 și i-a comunicat că el este în orașul Ocnița și este disponibil pentru a se întâlni. Caraulan i-a comunicat că trebuie să vină la el acasă și să discute, după care se vor întâlni și cu cet. Munteanu Marin. După convorbirea cu Caraulan Maxim, el s-a deplasat la Maxim la domiciliu în or. Ocnița str. Ivan Turgenev nr. 1. Aflându-se la domiciliul cet. Caraulan Maxim în cadrul discuției, acesta l-a telefonat pe cet. Munteanu Marin și i-a comunicat că Victor este în oraș și pot să se întâlnească, după care el cu Caraulan Maxim, s-au deplasat la o cafenea din preajma Pieței din or. Ocnița.

Acolo cet. Caraulan Maxim l-a telefonat pe Munteanu Marin, care a comunicat să se deplaseze mai aproape de el, adică în preajma Băncii Comerciale „Moldinconbank” din or. Ocnița, la care ei s-au apropiat la o cafenea de lângă banca comercială menționată.

Peste puțin timp de ei s-a apropiat cet. Munteanu Marin, în cadrul discuțiilor cu aceștia, Victor i-a comunicat lui Munteanu Marin că din spusele lui Caraulan Maxim, fratele lui ar avea probleme serioase și că el ar trebui să le ofere 1000 dolari SUA, pentru rezolvarea acestor probleme și ca fratele să nu fie tras la răspundere penală. La care Munteanu Marin i-a spus că într-adevăr este așa cum a zis Caraulan Maxim și pentru neatragera la răspundere a fratelui, ar trebui 1000 dolari SUA. Fiind întrebă dacă procurorul care conduce cu cauza penală, nu va face careva probleme, Munteanu Marin, i-a comunicat că el va clarifica toate întrebările cu procurorul și nu vor fi careva probleme.

La fel, Munteanu Marin i-a comunicat, că banii în mărime de 1000 dolari SUA, Victor trebuie să le transmită în termen până la XXXXXXXXXX, prin intermediul lui Caraulan Maxim, la care el i-a spus, că va încerca să ia un credit pentru a reuși în termen. După aceasta ei s-au despărțit, iar mai apoi el a venit la Chișinău. Toate convorbirile întreținute cu aceștia, fiind interceptate și înregistrate.

Ulterior, la XXXXXXXXXX în jurul orelor 17:33 Victor l-a telefonat pe Caraulan Maxim și i-a comunicat, că a depus actele pentru primirea unui credit și așteaptă când va fi luată decizia de conducerea băncii comerciale pentru a fi eliberat creditul.

La XXXXXXXXXX, pe parcursul întregii zile, Victor a comunicat la telefon de mai multe ori cu Caraulan Maxim, iar spre sfârșitul zilei el i-a comunicat, că a primit creditul și așteaptă să îi zică care va fi procedura de transmitere a banilor către el, la care Caraulan Maxim i-a comunicat, că pleacă la un seminar la Chișinău și nu va fi în or. Ocnița câteva zile și i-a spus să transfere banii în sumă de 1000 dolari SUA, prin sistemele transferurilor bănești a băncilor comerciale pe numele lui Munteanu Marin.

Victor neavând altă soluție, în jurul orelor 18:00 a efectuat transferul bănesc în mărime de 1000 dolari SUA, de pe numele său, pe numele cet. Munteanu Marin, prin intermediul sistemului „Zolotaya Korona” al B.C. Victoriabank” din mun. Chișinău, Complexul Comercial „Shopping MallDova” str. Arborilor nr. 21, după care 1-a telefonat pe Caraulan Maxim și 1-a anunțat, că a efectuat transferul bănesc în sumă de 1000 dolari SUA pe numele lui Munteanu Marin, i-a dictat numărul de transfer bănesc, la care el i-a comunicat că totul va fi bine și îi va spune când Munteanu Marin v-a recepționa banii.

În dimineața zilei de XXXXXXXXXX, a început discuțiile telefonice din nou cu Caraulan Maxim și Munteanu Marin, le-a dictat numărul de transfer din nou, din considerentele că Caraulan Maxim, i-a comunicat că ceva nu este corect, la care el i-a zis ca să îl sune pe Munteanu Marin pentru ai explica datele transferului și procedura de recepționare a banilor, după care acesta 1-a telefonat și el i-a explicat procedura de recepționare a banilor (vol.I f.d.14-17, 18-19, 20-22);

- **Procesul verbal de audiere a martorului Cuzmenciu Vladimir**, care a declarat că, la moment activează în calitate de subofițer superior a Sectorului de Poliție de frontieră Otaci din 28.05.2018. Din anul 2014 până în anul 2016 a activat în cadrul IP Ocnița împreună cu cet. Caraulan Maxim, cu care sunt prieteni. La 15.09.2018 el a venit de la cursuri de instruire pentru poliștii de frontieră. În jurul orelor 10:00, în piața din orașul Ocnița, el s-a întâlnit cu Caraulan Maxim cu care au servit câte o bere. De ei s-a apropiat un alt fost coleg, pe nume Lisnic Vădim, cu care au stat împreună. Lisnic Vădim a rugat să-1 ajute la strânsul porumbului, după care a propus să facă un frigărui, dar nu prea aveau bani. Atunci, Caraulan Maxim a spus că el găsește bani și de pe telefonul lui a telefonat o persoană, unde în cadrul discuției s-a adresat la el pe nume Victor.

După această discuție, Caraulan Maxim 1-a întrebat dacă are la el vreun card bancar, la care Vladimir a spus că are cardul salarial, de la Moldindcombank pe care nu dispunea careva mijloace bănești. După ce a discutat cu Vladimir, Caraulan Maxim a telefonat persoana pe nume Victor și i-a dictat numărul cardului lui Cuzmenciu Vladimir și anume 4120430088178708, după care s-a îndepărtat de ei și discutând la telefon.

Aproximativ peste două ore, Maxim a fost telefonat de Victor, care a spus că a transmis pe cardul dat, bani în sumă de 1 000 lei, din care motiv, Maxim 1-a rugat pe Vladimir să plece la bancomat pentru a ridica acești bani. Vladimir a plecat la bancomat unde a stabilit că pe card erau 990 lei, pe care i-a ridicat și a plecat la prietenii săi, M. Caraulan și V. Lisnic, unde i-a transmis acești bani lui Caraulan Maxim.

Din acești bani, Caraulan Maxim a cumpărat niște produse alimentare cu care au plecat acasă la Lisnic Vădim, unde s-au aflat până la orele 22:00. Pentru ce anume a transmis Victor acești bani, Caraulan nu a explicat, pe ofițerul de urmărire penală pe nume Munteanu Marin nu-1 cunoaște; (vol. I, f.d.28-32),

- **Procesul verbal de audiere a martorului Lușceai Svetlana**, care activează în calitate de operator la ghișeu în cadrul sucursalei nr.22 Ocnița al BC „Victoriabank” SA, a declarat că, la XXXXXXXXXX în jurul orelor 09:00, la ghișeu pe care îl deservea s-a apropiat un bărbat în vârstă de aproximativ 30 ani, care a solicitat primirea transferului „Zolotaya Korona”. Ea i-a solicitat numărul transferului și buletinul de identitate. El a prezentat ordinul de încasare în care nu era indicat numărul transferului, din care motiv el s-a ridicat de pe scaun și a ieșit afară. După puțin timp persoana dată a revenit cu numărul de încasare a transferului, pe care ea 1-a acceptat și a început a perfecta eliberarea transferului, la întrebarea în ce valută să-i elibereze banii, persoana care a constatat că era Munteanu Marin, a solicitat ai fi eliberați banii în dolari SUA. După ce a perfectat cererea de eliberare a transferului, dânsa i-a prezentat-o pe suport de hârtie, pentru a o semna. După ce a contrapus semnătura de pe cerere cu cea din buletin, a constatat că nu coincide, din aceste considerente, i-a solicitat lui Munteanu Marin să facă semnătura conform specimentelor înregistrate pe altă cerere imprimată, la care el iarăși a semnat cu o semnătură stranie, după care ea iarăși 1-a atenționat și i-a imprimat altă cerere pe care i-a dat-o să o semneze. După câteva tentative, Munteanu Marin a semnat cererea cu semnătura veridică și ea a inițiat procedura de eliberare a numerarului.

A declarat că Munteanu Marin avea un comportament agitat din motivul că i-a fost solicitat să semneze cerere cu o semnătură ca în buletin.

După acceptarea tranzacției, i-a eliberat ordinul de eliberare a numerarului și cererea de primire a mijloacelor bănești, pe care a fost aplicată semnătura lui Munteanu Marin, după care i-a spus să se apropie la casă pentru ai fi eliberat numerarul. La casă el a fost deservit de către Șipcalov Irina, care are funcția de casier al filialei respective.

După câteva minute, ea fost telefonată de Șipcalov Irina, care i-a comunicat că Munteanu Marin s-a apropiat de casa nr.1 unde a prezentat actele și buletinul în original, iar în momentul când ea pregătea banii în sumă de 1 000 dolari SUA, Munteanu Marin fără careva explicații a ieșit din filială, fără a ridica banii.

La orele 11:45 1-a contactat telefonic pe numărul lui de mobil 068818948 pe care 1-a întrebat din care motiv nu a ridicat banii, la care el a spus că în scurt timp se apropie, fără careva explicații. Ea 1-a rugat să se apropie la bancă ca să-și ridice banii din casa nr. 1. Peste 5 minute, Munteanu Marin s-a apropiat de ușa de la intrare, unde stătea și nu intra în bancă. Ea 1-a văzut că nu intră, din care motiv a luat banii și i-a transmis afară, la intrarea în bancă; (vol. I f.d.54-56);

- **Procesul verbal de audiere a martorului Șipcalov Irina** care în esență a declarat că, activează în calitate de șef al casieriei sucursalei nr.22 Ocnița a BC „Victoriabank” SA din 12.06.2017, la XXXXXXXXXX, la ora 08:00 a venit la serviciu. În jurul orelor 09:00 fiind la casă, printre primii clienți s-a prezentat un domn cu acte de identitate pe numele lui Munteanu Marin și cererea de eliberare a transferului cu ordinul de eliberare a numerarului, care au fost semnate de către operatorul sucursalei 22, Lușceai Svetlana și contabil. După ce a verificat actele, a confirmat operațiunea și pregătea banii în sumă de 1 000 dolari SUA pentru a fi eliberați. În acest moment cet. Munteanu Marin a plecat afară fără să ridice banii. Văzând că el nu vine înapoi, peste 10 minute a telefonat-o pe Lușceai Svetlana și i-a comunicat cele întâmplate, ea s-a apropiat de casă a luat banii și a spus că îl v-a contacta pe Munteanu Marin pentru a-i transmite banii și a plecat pentru să clarifice situația.

Peste aproximativ o oră, 1-a observat afară pe Munteanu Marin, ea a ieșit și 1-a întrebat de ce nu a ridicat banii, la care el a spus că nu intră în interior deoarece îl pândește o persoană și a rugat-o să-i aducă banii, la care ea nu a răspuns, doar a spus că banii deja se află la operator și apoi a intrat în bancă; (vol. I f.d.59-62)

- **Procesul-verbal de examinare din 15.10.2018** a documentelor de eliberare a numerarului în sumă de 1 000 dolari SUA pe num. cet. Munteanu Marin ridicate de la sucursala 22 Ocnița a BC Victoriabank SA amplasată în or.Ocnița str. 50 ani a

Biruinței 62, conform căreia s-a stabilit că Munteanu Marin a primit prin intermediul transferurilor bănești „Zolotaia Corona,, mijloace bănești pretinse de la Tataru Victor în mărime de 1000 dolari SUA la 26 septembrie 2018, ordonanța de recunoaștere a documentelor în calitate de corpuri delictive; (vol. I f.d. 52)

- **Procesul-verbal de examinare din 28.09.2018**, a cauzei penale nr. 2018260213, ridicată în cadrul percheziției biroului lui Munteanu Marin din XXXXXXXXXXX, conform căreia s-a stabilit că cauza penală nr. 2018260213 a fost pornită de către OUP Munteanu Marin, se află în gestiunea ofițerului de urmărire penală menționat, conform declarațiilor părților vătămate, ultimii declară la participarea la acțiunile de huliganism a cet. Tataru Vladimir, care este fratele petiționarului Tataru Victor; (vol I, f.d. 90-147)

- **Procesul-verbal privind examinarea înregistrărilor video** ridicată de la sucursala nr.22 Ocnița BC VictoriaBank SA amplasată în or. Ocnița str. 50 ani a Biruinței 62, pentru data de XXXXXXXXXXX, conform căreia s-a stabilit cum Munteanu Marin intră în sucursala Ocnița, se așează la masa operatorului Lușceai Svetlana, apoi se apropie la ghișeu unde se află casiera Șipcalov Irina și părăsește interiorul filialei băncii; (vol.1 , f.d. 198-225)

- **Procesul-verbal de examinare din 18.10.2018 a telefonului** lui Tataru Victor, cu stenogramele înregistrărilor audio efectuată la telefonul petiționarului cu învinuții Munteanu Marin și Tataru Victor, privitor la modalitatea de transmitere a mijloacelor bănești pretinse de la cet. Tataru Victor de către Munteanu Marin și Caraulan Maxim. (vol. II f.d. 1-32)

- **Procesul verbal de ridicare din 27.09.2018** de la cet. Tataru Victor Mina a cererii persoanei fizice privind transferul mijloacelor bănești nr. 8001806647 din 25.09.2018, plătitor Tataru Victor, beneficiar Munteanu Marin suma transferului de 1000 dolari SUA, ordinul de încasare a numerarului nr. TT182686HCSF din 25.09.2018 prin care au fost incasați de la cet. Tataru Victor a mijloacelor bănești în mărime de 1000 dolari SUA. (vol.I f.d. 34-37)

- **Procesul verbal de ridicare din XXXXXXXXXXX** de la bănuitul Munteanu Marin a mijloacelor bănești în mărime de 1000 lei MD și 1000 dolari SUA, primite de către Munteanu Marin prin intermediul transferurilor bănești,, Zolotaia Corona,, din XXXXXXXXXXX și 1000 lei MD primite de la Caraulan Maxim, mijloacele bănești fiind predate benevol de către bănuitul Munteanu Marin.

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 194 din 21.09.2018.** (vol. I f.d. 180-185)

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr.200 din 04.10.2018.** (vol. I f.d. 190-196)

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii de investigație**, interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 05.10.2018, prin care au fost consemnate rezultatele întâlnirilor între Tataru Victor, Caraulan Maxim și Munteanu Marin, conform căreia s-a constat întâlnirile și discuțiile purtate între Tataru Victor, Caraulan Maxim, Munteanu Marin la pretinderea și primirea mijloacelor bănești în mărime de 1000 lei MD și 1000 dolari SUA de la Tataru Victor, învinuții având influență asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnița la scoaterea de sub urmărire penală a fratelui petiționarului pe nume Tataru Vladimir. (vol. II f.d. 40-50)

- **Procesul-verbal privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) din XXXXXXXXXXX**, conform căreia au fost consemnate rezultatele acțiunilor lui Munteanu Marin din 26 septembrie 2018 la pretinderea și primirea mijloacelor bănești în mărime de 1000 dolari SUA de la Tataru Victor prin intermediul transferurilor bănești „Zolotaia Corona,, de la sucursala nr.22 Ocnița amplasată în orașul Ocnița str. 50 ani a Biruinței nr.62. (vol.II f.d. 68-83)

**Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice** din XXXXXXXXXXX purtate de bănuitul Caraulan Maxim la numărul de telefon 069540563, conform căreia au fost înregistrate comunicările purtate între învinuții Caraulan Maxim și Munteanu Marin cât și comunicările înregistrate cu Tataru Victor, privitor la soluționarea problemei apărute cu fratele petiționarului în cadrul cauzei penale nr. 2018260213 aflate în gestiunea ofițerului de urmărire penală Munteanu Marin. (vol. II f.d. 102-114)

- **Procesul-verbal din 05 octombrie 2018**, privind controlul tranșierii banilor în sumă de 1 000 dolari SUA de la Tataru Victor către Munteanu Marin la 25-26 septembrie 2018. (vol. II f.d. 139-140)

#### Corpuri delictive.

• **Mijloace bănești anexate conform ordonanței din XXXXXXXXXXX.**

- în sumă de 1000 lei MD, constând din 5 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare: Seria G0059 nr. 968053; Seria G0061 nr. 376915; Seria G0067 nr. 196697; Seria G 0060 nr. 731471; Seria GO176 nr. 231437;

- în sumă de 1000 dolari SUA, constând din 10 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare: Seria B2 nr. FB 45586803B; Seria E5 nr. HE 43803365D;

*Fișiere video, anexate conform ordonanței din 17.10.2018.*

- Fișiere video, anexate conform ordonanței din 17.10.2018.

1. 1 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926083711\_20180926083930\_32686599;

2. 2 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926083932\_20180926084046\_32945025;

3. 3 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926085131\_20180926085250\_33891465;

4. 4 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926085251\_20180926085326\_34006280;

5. 5 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926085326\_20180926085453\_34045935;

6. 6 Камера 1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926085455\_20180926085620\_34160843;

7. 7 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926090254\_20180926090551\_34732607;

8. 8 Камера1\_8 FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926090654\_20180926090716\_34963250;

9. 9 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926090724\_20180926090739\_34996493;

10. 10 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926090753\_20180926090835\_35022716;

11. 11 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926090855\_20180926090917\_35085037;

12. 12 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926090924\_20180926091039\_35118842;

13. 13 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926091043\_20180926091113\_35221457;

14. 14 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926091159\_20180926091309\_35259443;

15. 15 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926091312\_20180926091656\_35359422;

16. 16 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926091719\_20180926091737\_35649485;

17. 17 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926091752\_20180926091955\_35674444;

18. 18 Камера1\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926105103\_20180926105228\_35691854;

19. 19 Kamepa4\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926093112\_20180926093402\_36969867;

20. 20 Kamepa7\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926083557\_20180926084736\_33888673;

21. 21 Kamepa7\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926120225\_20180926120312\_50179865;

22. 22 Kamepa7\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926120430\_20180926121249\_50319868;

23. 23 Kamepa7\_FIL22-DVR\_FIL 22-DVR

Ocnita\_20180926124912\_20180926125301\_53614733 (vol. I f.d. 226-227);

- *Documente, anexate conform ordonanței de recunoaștere a obiectelor în calitate de corpuri delictive și de anexare la cauza penală din XXXXXXXXXX,*

- Ordinul de încasare a numerarului nr. TT182686HCSF din XXXXXXXXXX, conform căreia sucursala nr.11 Chișinău a BC „Victoriabank”, a încasat de la Tataru Victor, pentru un transfer a mijloacelor bănești prin sistemul „Zolotaia Corona” către Munteanu Marin, a banilor în sumă de 17 136,30 lei, pe o filă;

- Cererea persoanei fizice privind efectuarea transferului bănesc nr.800180647 din XXXXXXXXXX, conform căreia cet. Tataru Victor a transferat pe numele cet. Munteanu Marin, bani în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul la 17 136,30 lei, pe o filă;

- Ordin de eliberare a numerarului nr. TT18269WLXZZ din XXXXXXXXXX, conform căreia de către Sucursala nr.22 Ocnita a fost eliberat cet. Munteanu Marin a mijloacelor bănești în sumă de 1 000 dolari SUA, pe o filă;

- Cererea persoanei fizice privind primirea transferului bănesc nr.800180647 din XXXXXXXXXX, conform căreia cet. Munteanu Marin a primit de la Tataru Victor, bani în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul la 17 136,30 lei (Vol. I f.d. 53)

Analizînd probele prezentate și acumulate în ședința de judecată, instanța consideră dovedită integral vina inculpaților prin faptul, că fiind persoane publice, Munteanu Marin prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu subofițerul de sector al sectorului nr. 1 Ocnita al IP Ocnita IGP MAI Caraulan Maxim, la 14 septembrie 2018 susținând influență asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnita, a pretins 1000 lei MD și 1000 dolari SUA de la cet. Tataru Victor, întru netragerea la răspunderea penală în cadrul cauzei penale nr. 2018260213, pornită conform elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art. 287 alin. (2) lit. b) Cod penal, a fratelui acestuia cet. Tataru Vladimir.

În continuare, Munteanu Marin acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim la 15 septembrie 2016, susținând influență asupra persoanei cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnita, la ora 16:28 au primit de la cet. Tataru Victor suma de 1000 lei MD, prin intermediul contului de card nr. 4120430088178708 ce aparține cet. Cuzmenciu Vladimir, mijloacele bănești fiind remise pe cardul menționat, la solicitarea lui Caraulan Maxim, comunicând lui Tataru Victor ca restul sumei de 1000 dolari SUA să fie transmiși în termeni restrânși.

Tot el, Munteanu Marin, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim, întru a-și realiza scopul infracțional de primire a banilor ce nu li se cuvin, la 22 septembrie 2018, în jurul orei 12:00, aflându-se la terasa barului amplasat în preajma pieței din orașul Ocnita str. 50 ani a Biruinței, susținând influența asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii raionului Ocnita, au pretins în continuare de la cet. Tataru Victor bani ce nu li se cuvin în mărime de 1000 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 16809,30 lei MD, pentru netragerea la răspundere a fratelui petiționarului în cadrul cauzei penale nr. 2018260213, comunicând că mijloacele bănești urmează a fi transmise în termeni restrânși până la 26 septembrie 2018.

La 25 septembrie 2018 în jurul orei 17:00, tot el, Munteanu Marin prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim, având intenția de a primi bani ce nu li se cuvin în mărime de 1000 dolari SUA de la cet. Tataru Victor, i-a indicat ultimului prin intermediul lui Caraulan Maxim ca mijloacele bănești pretinse în mărime de 1000 dolari SUA, să fie transmise prin intermediul transferurilor bănești, totodată transmițând datele sale de identitate din buletin.

În continuare Munteanu Marin acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Caraulan Maxim, cunoscând de la ultimul, despre faptul efectuării transferului de mijloace bănești de către cet. Tataru Victor în mărime de 1000 dolari SUA pe numele său, întru a-i finaliza intențiile sale de primire ce nu li se cuvin, la 26 septembrie 2018 în jurul orei 09:00 aflându-se în incinta sucursalei 22 Ocnita a BC „Victoriabank” SA, amplasată în or. Ocnita str. 50 ani a Biruinței 62, a primit bani în mărime de 1000 dolari SUA, care conform cursului oficial al Băncii Naționale din Moldova constituie 16826,40 lei MD, prin intermediul transferurilor bănești "Zolotaia Corona", confirmând prin semnătură primirea banilor în ordinul de eliberare a numerarului nr. TT18269WLXZZ, întru netragerea la răspundere în cadrul cauzei penale nr. 2018260213 a fratelui petiționarului Tataru Vladimir.

Prin acțiunile sale, Munteanu Marin Petru și Caraulan Maxim Evghenii a săvârșit pretinderea, primirea, personal, de bani, pentru sine, de către o persoană care are influența sau care susținea, că are influența asupra unei persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două persoane, infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) Codul penal a RM.

Instanța denotă, că infracțiunea prevăzută la art. 326 Cod penal constituie pretinderea și primirea, personal, de bani, pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

*Obiectul juridic* special al infracțiunii îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu, care este incompatibilă cu bănuiala că funcționarii pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.

*Obiectul material* al infracțiunii îl reprezintă banii, titlurile de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, serviciile, bunurile sau avantajele necuvenite.

**Foloasele necuvenite** constituie o remunerație pentru intervenția făptuitorului pe lângă funcționar pentru ca acesta din urmă să-și îndeplinească sau nu acțiunile ce intră în obligațiile lui de serviciu.

**Latura obiectivă** a infracțiunii constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de primire sau estorcere de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, ori de acceptare de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, cu caracterul alternativ, în cazul dat, de primirea banilor prin mijlocitor, pentru o altă persoană.

Infracțiunea prevăzută la art. 326 Cod penal este o infracțiune formală și se consideră consumată din momentul primirii, estorcării sau acceptării în întregime a foloaselor necuvenite, respectiv în speță fapta comisă de inculpații Munteanu Marin și Caraulan Maxim se consideră consumată din momentul pretinderii remunerației ilicite de la Tataru Victor.

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

**Scopul infracțiunii de trafic de influență** este unul special. Aceasta se exprimă în scopul de a-l determina pe funcționar să îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea acțiuni vor fi sau nu săvârșite.

**Subiectul** infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Subiectul trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar.

Termenul „*influență*”, semnifică capacitatea de a modifica comportamentul funcționarului în sensul dorit, respectiv, de a determina funcționarul să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă.

Această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al art. 326 Cod penal.

Apreciind probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, instanța le apreciază conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, ajunge la concluzia, că în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția lui Munteanu Marin și Caraulan Maxim, acțiunile cărora au fost corect încadrate în baza art. 326 alin.2 lit. b) Cod Penal după semnele traficului de influență, adică pretinderea, acceptarea sau primirea, 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 înfîrșie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșite de două sau mai multe persoane.

Potrivit art. 75 alin. (1) Cod penal, 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 cadrul judecării cauzei s-a constatat, că infracțiunea comisă de Munteanu Marin și Caraulan Maxim conform prevederilor art. 16 alin. 3) Cod penal, face parte din categoria celor grave.

Circumstanțe ce agravează răspunderea penală a lui Munteanu Marin și Caraulan Maxim în cauza dată nu s-au stabilit.

La stabilirea mărimumi pedepsei inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) Cod Penal, care prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, instanța de judecată aplică prevederile art. 7, 61 și art.75 Cod penal și stabilește inculpaților o pedeapsă echitabilă în limitele Legii și în strictă conformitate cu dispozițiile legale.

Astfel, luând în considerație în ansamblu toate circumstanțele cauzei, instanța consideră că corectarea și resocializarea inculpaților Munteanu Marin și Caraulan Maxim este posibilă prin aplicarea pedepsei sub formă de amendă, în limitele sancțiunii art. 326 alin. (2) lit. b) Cod Penal RM, pedeapsă care este aptă să conducă la realizarea scopurilor sancțiunii, contribuind la reeducarea inculpaților, la formarea unei atitudini pozitive a acestuia față de ordinea de drept, regulile de conviețuire sociale și principiile morale.

Totodată, instanța reiterează că potrivit art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Reieșind din circumstanțele cauzei, din personalitatea inculpaților, din contribuirea activă la descoperirea infracțiunii, inculpații se caracterizează pozitiv, anterior comiterii faptei imputate, inculpații nu au fost atrași la răspundere penală, inculpații la întreținere au câte un copil minor, căința sinceră, examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată, ținând cont de prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) CPC, ajunge la concluzia rezonabilității aplicării în privința inculpaților a pedepsei sub formă de amendă în mărime de 2 300 unități convenționale .

În conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Codul 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 sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

În conformitate cu prevederile art. 106 alin. (2) din Codul penal, sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;



- b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
- c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
- e) deținute contrar dispozițiilor legale;
- f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;
- g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Respectiv instanța admite solicitarea acuzatorului de stat și dispune confiscarea specială a sumei de 1000 (una mie) lei și a sumei de 1000 (una mie) dollari SUA în beneficiul statului.

În privința solicitării acuzatorului de stat cu privire la încasarea în mod solidar, din contul inculpaților a cheltuielilor de judecată în sumă de 5030 lei în baza devizului de cheltuieli, anexat la materialele dosarului (f.d. 162 Vol III), compuse din lucrul efectiv a procurorului la 996 lei pentru o zi, în total 5000 lei, costul unui pachet de hârtie A4 în sumă de 30 lei, instanța menționează că în conformitate cu prevederile art. 227 alin. (2) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

Prin urmare, instanța de judecată reține, că norma legală nu prevede în calitate de cheltuieli judiciare salariul procurorului, precum și cheltuielile pentru consumabile cum ar fi hârtie, etc.

Potrivit Legii cu privire la procuratură nr. 3 din 25.02.2016 și Legii privind salarizarea judecătorilor și procurorilor nr. 328 din 23.12.2013, procurorii sunt remunerați din bugetul de stat, astfel că în legislația procesual penală nu prevede compensarea salariului procurorului din contul persoanei condamnate.

Solicitarea acuzatorului de stat privind încasarea în mod solidar de la inculpați a cheltuielilor judiciare, instanța o consideră neîntemeiată, or, acestea sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului necesar pentru demonstrarea vinovăției inculpaților în comiterea infracțiunii incriminate, cheltuieli ce sunt trecute în contul statului.

Instanța reține că, normele procedural penale nu prevăd expres achitarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare, care se constituie din cheltuieli pentru lucrul efectiv al procurorului și costul produselor de birou.

Circumstanțele constatate generează respingerea cerinței procurorului în sensul expus.

Plicurile sigilate ce conțin purtătorii de informații, anexați la materialele cauzei penale:

- CD-R cu nr. de inventar al DGAO a CNA 2319/1
- CD-R cu nr. de inventar al DGAO a CNA 4877/18,
- USB Flash, Transcend cu înregistrări video Sucursala 22 BC Vicroriabank din XXXXXXXXXXXX (c.p. 2018970625),
- 2 CD-uri cu înregistrări audio extrase din telefonul lui Tataru Victor (c.p. 2018970625), vor urma soarta cauzei penale, adică se păstrează în dosarul penal.

În conformitate cu alin.(1) art. 65 Cod Penal, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceeași de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii.

și alin. (3) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod.

Instanța de judecată va aplica pedeapsă complementară, ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite de inculpații Munteanu Marin Petru și XXXXXXXXXXXX în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, considerând imposibilă păstrarea de către inculpați a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de natura aceeași de care s-au folosit condamnații la săvârșirea infracțiunii.

(4) La aplicarea pedepsei complementară sub formă de privative de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă la amendă, termenul ei se calculează de la data rămânării definitive a hotărârii.

În baza probelor cercetate în ședința de judecată și în conformitate cu prevederile art.64 alin.3<sup>1</sup>. art. art. 65, 364<sup>1</sup>,384-385, 389, 392-395, 397 pct. 3) CPP, art. 106 alin. (1), (2) Cod penal, instanța de judecată -

#### C O N D A M N Ă:

XXXXXXXXXX se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. 2) lit. b) CP RM, aplicându-i pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 2300 unități convenționale ( ceia ce constituie una sută cincizece mii 00 ) lei și în conformitate cu prevederile art. 65 Cod Penal cu privarea de

dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate de natura aceeași de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii pe un termen de 2 (doi) ani.

XXXXXXXXXX se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. 2) lit. b) CP RM, aplicându-i pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 2300 unități convenționale (ceia ce constituie una sută cincizprezece mii ,00) lei și în conformitate cu prevederile art. 65 Cod Penal cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică de natura aceeași de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii pe un termen de 2 (doi) ani.

Se explică inculpaților, XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX, că potrivit art.64 alin.3<sup>1</sup> Cod Penal sînt în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă este plătită în cel mult 72 de ore din momentul în care sentința devine executorie. În acest caz, se consideră, că sancțiunea amenzii este executată integral, termenul pedepsei complementare se calculează de la data rămîinerii definitive a hotărîrii.

Măsura preventivă în privința lui XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX liberarea provizorie sub control judiciar se menține pînă la intrarea sentinței în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 106 CP RM a aplica confiscarea specială și a trece în folosul statului suma de 1000 (una mie) lei în numerar și 1000 (una mie) dollari SUA, în temeiul art.162 alin.1, pct.4 CPP în venitul statului și recunoscute ca corp delict, care se păstrează în cancelaria Judecătoriai Edineț, sediul Central și anume: 5 bancnote cu nominalul 200 lei fiecare cu seria/nr. MD seria G0059 nr. 968053; MD seria G0061 nr. 376915; MD seria G0067 nr. 196697; MD seria G0060 nr. 731471; MD seria G0176 nr. 231437 și 10 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA cu seriile după cum urmează: Seria B2 nr. FB 45586803B; Seria E5 nr. HE 43803365D; Seria H8 nr. FH 62227744A; Seria B2 nr. KB 87414620D; Seria B2 nr. HB 64792866D; Seria B2 nr. KB 39735346J; Seria B2 nr. HB 28617295H; Seria H8 nr. KH 29405790A; Seria B2 nr. KB 38212925P; Seria B2 nr. LB 68033809I

Discurile CD-R cu nr de inventar al DGAO a CNA 2319/1; CD-R cu nr. de inventar al DGAO a CNA 4877/18, USB Flash, Transcend cu înregistrări video Sucursala 22 BC Vicroriabank din XXXXXXXXXXXX (c.p. 2018970625), 2 CD-uri cu înregistrări audio extrase din telefonul lui Tataru Victor (c.p. 2018970625), recunoscute ca mijloc material de probă prin ordonanțele O.U.P și atașate la cauza penală, se păstrează în materialele cauzei penale.

Se respinge, ca neîntemeiată cererea procurorului în Procuratura Anticorupție, Muntean Victor privind încasarea a cheltuielilor judiciare în mod solidar de la XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX în sumă de 5030,00 lei.

Sentința cu drept de apel, la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriai Edineț, Sediul Central.

Sentința fiind pronunțată integral la 21 noiembrie 2018 ora 09-10.

Președintele ședinței

Judecătorul

Iftodi Maria