



Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție seria MAI nr.03524857 privind săvârșirea de către Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* la data de 05.11.2016 a contravenției prevăzută de art.233 alin.(1) Cod contravențional, proces-verbal care a fost expedit în judecătoria Briceni pentru examinare în fond.

Astfel, Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* , în perioada de timp 22.01.2017 – 31.01.2017, acționând în mod intenționat, urmărind scopul restituirii permisului său de conducere ridicat în cadrul procedurii contravenționale de către agentul constator, a purtat mai multe discuții telefonice de pe telefonul său mobil cu nr.069780680 cu persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, în vederea oferirii lor a mijloacelor bănești, instigând astfel aceste persoane să intervină pe lângă judecătorul din cadrul Judecătoriei Briceni, pe rolul căruia se află cauza contravențională menționată, pentru a-l determina pe acesta să adopte o decizie favorabilă în privința lui Lupu Gheorghii în calitate de contravenient, cu restituirea permisului de conducere ridicat de către colaboratorii de poliție din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare.

Acțiunile lui Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* , în cadrul urmăririi penale au fost calificate în baza art.326 alin.1/1 al Codului penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu semnele de calificare: promisiunea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bani, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a o face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale.

Inculpatul Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* în ședința de judecată vina sa în comiterea infracțiunii n-a recunoscut-o și instanței a declarat că, i-a fost ridicat permisul de conducere și pornită o cauză contravențională. Cauza contravențională a fost examinată în Judecătoria Briceni, prin hotărîrea Judecătoriei Briceni s-a încetat procesul pe cauza contravențională. Prin decizia Curții de Apel Bălți s-a menținut hotărîrea Judecătoriei Briceni. După emiterea hotărîrii aproximativ peste trei luni a fost informat că în privința sa este o cauză penală. Pe cauza contravențională a fost citat legal. Nu a încercat să comunice cu cineva sau să transmită careva sume de bani. Nu a transmis careva sume de bani în legătură cu dosarul contravențional. În perioada de timp 22.01.2017 – 31.01.2017 numărul de telefon 069780680 î-i aparține, el se folosea de acest număr. În prezent numărul de telefon nu-i mai aparține. Tot în perioada de timp 22.01.2017 – 31.01.2017 de pe numărul de telefon 069780680 nu a dus careva convorbiri cu careva persoane în vederea oferirii mijloacelor bănești sau bunuri pentru intervenirea la judecătorul Judecătoriei Briceni ce examina cauza contravențională în privința sa pentru a adopta careva hotărîre favorabilă în privința sa. Pe Comerzan Victor î-l cunoaște deoarece sunt consăteni și se ajută reciproc la prelucrarea terenurilor agricole, se află în relații bune. Este căsătorit și are la întreținere un copil minor și socrul \*\*\*\*\* care este invalid de gr.II. Nu se consideră vinovat de comiterea infracțiunii imputate.

Martorul \*\*\*\*\* în ședința de judecată din 13.08.2019 a declarat că, activează în calitate de asistent judiciar al Judecătoriei Edineț sediul Briceni. Activînd în funcția nominalizată a primit indicația de a expedia citația pe numele agentului constator, adresa nu-și amintește. După ce

a scanat citația și a expediat-o agentului constatator prin intermediul poștei electronice a instanței de judecată, primind confirmarea de expediere a citației a transmis-o grefierului pentru anexare la dosar. Nu cunoaște numele agentului constatator era din Regimentul de Patrulare. Adresa pe care a expediat citația era indicată în citație. În acea perioadă de timp activa în calitate de asistent judiciar cu judecătorul Comerzan Ghenadie. Nu-și amintește despre faptul dacă adresa indicată pe citație era greșită sau corectă. Citația a fost expediată de pe poșta electronică a instanței de judecată.

Martorul Vineatenscaia Ecaterina \*\*\*\*\* în ședința de judecată din 13.08.2019 a declarat că, activează în calitate de asistent judiciar al Judecătoriei Edineț sediul Briceni. Prin luna iulie 2015 a început activitatea în Judecătoria Briceni. Pe data de 19.12.2016 a început să activeze în calitate de grefier cu judecătorul Comerzan Ghenadie, paralel activa și cu grefierul Valerii Guțu. Dosarul contravențional în privința lui Lupu Gheorghii a fost și în procedură la judecătorul Viorica Caduc, care în scurt timp a demisionat. Prin programul de gestionare a dosarelor cauza a fost repartizată judecătorului Comerzan Ghenadie. Dosarul dat l-a preluat de la grefierul Valeriu Guțu. A fost emisă încheierea de numirea ședinței de judecată. Ea personal a participat în a doua ședință de judecată. Pentru a asigura prezența participanților la proces a controlat citațiile și recipisele din dosar. Pe o recipisă i se pare că erau semnăturile. Când a întrebat grefirul Valeriu Guțu acesta a răspuns că este semnătura agentului constatator. Din cauza că recipisa nu era compeltată integral colegial ea a completat-o. Nu ține minte pe ce dată a fost stabilită ședința de judecată, însă la ședința de judecată s-a prezentat numai contravenientul, agentul constatator nu a fost prezent. Din cauza neprezentării agentului constatator ședința de judecată a fost amînată pentru o dată dată, nu ține minte pentru ce dată. Pentru a fi înștiințat agentul constatator despre ședința de judecată a telefonat agentul constatator pe numărul de telefon găsit în dosar. Nu-și aduce aminte dacă agentul constatator a răspuns la telefon sau telefonul era deconectat. După aceasta a telefonat la Regimentul de Patrulare Nord și i s-a mai comunicat un număr de telefon. Iarăși a telefonat însă nimeni nu i-a răspuns. Ulterior a întocmit citația pe numele agentului constatator, care i-a transmis-o asistentului judiciar Vasile Crudu pentru a o transmite prin poșta electronică pe emialul găsit în dosar. În scurt timp a primit de la asistentul judiciar Vasile Crudu informația precum că citația a fost transmisă și primită. În ședința de judecată iarăși s-a prezentat numai contravenientul. Nu ține minte faptul dacă în acea zi a fost emisă hotărîrea judecătorească. Nu ține minte la ce dată s-a prezentat contravenientul și a solicitat de a-i fi eliberat permisul de conducere. Întrebînd judecătorul dacă este posibil de a elibera permisul de conducere i s-a dat răspunsul "da". Ea a întocmit recipisa și a eliberat permisul de conducere din dosar împreună cu hotărîrea judecătorească. Nu ține minte la momentul eliberării permisului de conducere dacă hotărîrea era definitivă. Pe cazul dat cît a activat ca grefier s-au petrecut două sau trei ședințe de judecată. Nu ține minte despre faptul cînd a preluat dosarul de la grefierul Guțu Valeriu era sau nu indicat în procesul verbal prezența contravenientului, s-a orientat conform recipisei.

Vinovăția lui Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* pe cauza dată în instanța de judecată este dovedită de următoarele probe, prezente la materialele cauzei:

- Copia autenticată a raportului ofițerului superior de urmărire penală A.Bleandură din 19.01.2017 cu privire la înregistrarea autosesizării ofițerului de investigație Iu.Cotenco în RES-1 al DGT Nord a CNA în care sunt descrise circumstanțele faptei infracționale ale lui Lupu Gheorghii /f.d.12 volumul I/;

- Copia autenticată a raportul ofițerului de investigații Iu.Cotenco din 19.01.2017 cu privire la înregistrarea autosesizării în REI-2 al DGT Nord a CNA în care sunt descrise circumstanțele faptei infracționale ale lui Lupu Gheorghii, cu anexe /f.d.13-16 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 20.01.2017 privind autorizarea efectuării măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de pe numărul de telefon „069780680” ce aparține lui Lupu Gheorghii /f.d.31-32 volumul I /;

- Procesul-verbal din 21.02.2017 de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor /f.d.35 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 21.02.2017 cu privire la legalizarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de pe numărul de telefon „069780680” ce aparține lui Lupu Gheorghii /f.d.37 volumul I /;

- Procesul-verbal de ridicare din 17.02.2017, prin care de la Lupu Gheorghii a fost ridicat permisul său de conducere /f.d.47 volumul I /;

- Copia autenticată a procesului-verbal de ridicare din 17.02.2017, prin care de la Judecătoria Briceni s-a ridicat dosarul contravențional în privința lui Lupu Gheorghii /f.d.50 volumul I /;

- Copia autenticată a procesului-verbal de examinare a documentelor din 22.02.2017, prin care au fost examinate Registrele de corespondență a Judecătoriei r-lui Briceni, cu anexe /f.d.53-64 volumul I /;

- Informația nr.1.4/135/4-17 din 27.02.2017 parvenită de la Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” privind informația expedierii citației prin poșta electronică /f.d.69-71 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 19.04.2017 privind autorizarea ridicării descifrărilor convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „069780680” /f.d.75 volumul I /;

- Procesul-verbal de ridicare din 04.05.2017, prin care a fost ridicat purtătorul de informație pe care au fost transcrise descifrările convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „069780680” /f.d.76 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 19.04.2017 privind autorizarea ridicării descifrărilor convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „069999029” /f.d.80 volumul I /;

- Procesul-verbal de ridicare din 04.05.2017, prin care a fost ridicat purtătorul de informație pe care au fost transcrise descifrările convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „069999029” /f.d.81 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 19.04.2017 privind autorizarea ridicării descifrărilor convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „069550100” /f.d.85 volumul I /;

- Procesul-verbal de ridicare din 04.05.2017, prin care a fost ridicat purtătorul de informație pe care au fost transcrise descifrările convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „069550100” /f.d.86 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 19.04.2017 privind autorizarea ridicării descifrărilor convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „067129898” /f.d.90 volumul I /;

- Procesul-verbal de ridicare din 04.05.2017, prin care a fost ridicat purtătorul de informație pe care au fost transcrise descifrările convorbirilor telefonice emise de postul de telefon cu numărul „067129898” /f.d.91 volumul I /;

- Copia autenticată a informației nr.15/3117 din 29.05.2017 parvenită din Direcția Generală Analitică a Centrului Național Anticorupție cu analiza operațională privind conexiunile telefonice a figuranților pe cauza penală nr.2017970048 /f.d.102-106 volumul I /;

- Copia autenticată a procesului-verbal de examinare a documentelor din 31.05.2017, prin care a fost examinat dosarul contravențional în privința lui Lupu Gheorghii /f.d.107-150 volumul I /;

- Încheierea judecătorului de instrucție din 02.06.2017 privind autorizarea folosirii datelor măsurii speciale de investigație dintr-o cauză penală în alta /f.d.154 volumul I /;

- Procesul-verbal de ridicare din 05.06.2017, prin care au fost ridicate datele măsurii speciale de investigație din cauza penală nr.2017970048 în cauza penală nr.2017970365 /f.d.155-156 volumul I /;

- Raportul ofițerului de investigații lu.Cotenco din 20.02.2017 cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor de pe numărul de telefon „069780680” /f.d.157 volumul I /;

- Procesul-verbal din 20.02.2017 privind efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor de pe numărul de telefon „069780680”, cu anexe /f.d.158-166 volumul I /.

Instanța de judecată consideră că, prin totalitatea probelor prezentate și examinate în cadrul ședinței de judecată, s-a constatat cu certitudine faptul că, la data de 06.11.2016 de către agentul constatator al Regimentului de Patrulare Nord al Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție seria MAI nr.03524857 privind săvârșirea de către Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* la data de 05.11.2016 a contravenției prevăzută de art.233 alin.(1) Cod contravențional, proces-verbal care a fost expediat în judecătoria Briceni pentru examinare în fond. Astfel, Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* , în perioada de timp 22.01.2017 – 31.01.2017, acționând în mod intenționat, urmărind scopul restituirii permisului său de conducere ridicat în cadrul procedurii contravenționale de către agentul constatator, a purtat mai multe discuții telefonice de pe telefonul său mobil cu nr.069780680 cu persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, în vederea oferirii lor a mijloacelor bănești, instigând astfel aceste persoane să intervină pe lângă judecătorul din cadrul Judecătoriei Briceni, pe rolul căruia se află cauza contravențională menționată, pentru a-l determina pe acesta să adopte o decizie favorabilă în privința lui Lupu Gheorghii în calitate de contravenient, cu restituirea permisului de conducere ridicat de către colaboratorii de poliție din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare.

Probele administrate pe cauză corespund cerințelor stipulate de art.101 CPP al RM, adică sunt pertinente, concludente, utile pentru a putea fi puse la baza unei sentințe de condamnare, ele fiind în coroborare între ele și demonstrând pe deplin vinovăția lui Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* în sensul învinuirii aduse, în deplină măsură.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* a comis infracțiunea prevăzută de art.326 alin.1/1 al Codului penal al Republicii Moldova – traficul de influență, cu semnele de calificare: promisiunea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bani, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a o face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale.

În conformitate cu art.75 Codului penal al Republicii Moldova, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

Circumstanțe atenuante, în corespundere cu art.76 Codului penal al Republicii Moldova, sînt apreciate de către instanța de judecată: - pentru prima dată a comis infracțiunea dată, are la întreținere un copil minor și socrul său care este invalid de gradul II.

Circumstanțe agravante, în corespundere cu art.77 Codului penal al Republicii Moldova, nu sînt apreciate de către instanța de judecată.

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

La numirea pedepsei, instanța de judecată ia în considerație pericolul social al infracțiunii, personalitatea inculpatului și consideră că corijarea și reeducarea lui este posibilă fără izolarea lui de societate.

Din circumstanțele menționate, precum și reieșind din faptul că, inculpatul Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* nu și-a recunoscut vina, la locul de trai se caracterizează din punct de vedere pozitiv, pentru prima dată a comis infracțiunea dată, are la întreținere un copil minor și socrul său care este invalid de gradul II, instanța de judecată conchide că corectarea și reeducarea inculpatului Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* este posibilă fără ca acesta să fie izolat de societate, ori în privința lui în conformitate cu art.90 CP, urmează a fi dispusă condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilindu-i un termen de probă de 1 ani.

În baza art.384-389 al Codului de procedură penală al Republica Moldova, instanța de judecată,-

#### **C O N D A M N Ă :**

**De recunoscut vinovat și condamnat Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* în baza art.326 alin.1/1 Cod penal Republica Moldova, numindu-i pedeapsă penală 2 /doi/ ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.**

**În baza art.90 al Codului penal al Republicii Moldova, executarea pedepsei aplicate lui Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* în partea privării de libertate a o suspenda condiționat și sentința în privința lui a nu o executa, dacă el în termen de 1 /unu/ ani, stabilit ca termen de probațiune, nu va săvîrși o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.**

**Conform art.281 al Codului de executare al Republicii Moldova, exercitarea controlului privind comportamentul și executarea pedepsei de către condamnatul Lupu Gheorghii \*\*\*\*\* , se pune în sarcina Biroului Probațiune Briceni.**

#### **Corpurile delictive:**

- patru purtătoare de informație de tip CD-R și un purtător de informație de tip DVD-R ce se află la păstrare la materialele cauzei penale după înțrarea sentinței în vigoare de le lăsat la materialele cauzei penale.

**Sentința cu drept de atac la Curtea de Apel Bălți cu apel în termen de 15 zile prin intermediul judecătoriei Drochia, sediul Central.**

**Președintele de ședință, judecător**

**Vladimir CRAVEȚ**