

Dosar № 1-1507/2021
PIGD: 1-21080335-12-1-28052021

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

12 mai 2022
Chişinău

mun.

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător

Natalia

Clevadi

grefier

Ana

Lobari

cu participarea:

acuzatorului de stat

Vitalie

Codreanu

apărătorului

Iurie Bargan

examinând în perioada 28.05.2021 – 12.05.2022 în şedinţă de judecată publică, în procedură generală, în cauza penală de învinuire a numitului:

Popa Iurie *****, a.n. *****, IDNP: *****
*****, cetăţean a Republicii Moldova, domiciliat în Republica Moldova, *****, fără antecedente penale, –

de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4), art. 324 alin. (4) Cod penal, –

c o n s t a t ă :

Popa Iurie *****, exercitând funcţia de inspector vamal al postului vamal intern 2090,,Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal şi art. 2 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, având în virtutea acestei funcţii permanent drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice, acceptând benevol restricţiile impuse de actele normative pentru a nu fi comise acţiuni ce pot conduce la folosirea situaţiei de serviciu şi a autorităţii sale în interese personale, de grup şi în alte interese decât cele de serviciu, contrar atribuţiilor funcţionale, reglementate de art. 22 alin. (1) lit.lit. a), c), d), f), f¹), g) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, pct. 13, subpunctele 1, 2, 4, 8 şi 10 din fişa postului, art. 2 din Legea nr. 25

din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, activînd contrar Ordinului Serviciului Vamal nr.OSV480/2006 din 18.12.2006, acționînd cu intenție, a săvîrșit infracțiunile prevăzute de art.324 alin.(4) din Codul penal, în circumstanțele după cum urmează – Popa Iurie *****, exercitînd funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționînd cu intenție, la **29.11.2019**, ora 15:58, aflîndu-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 100 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrînși a declarației vamale nr. 44304 a agentului economic SC „FORWARD INTERNATIONAL” SRL.

Tot el, Popa Iurie *****, exercitînd funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționînd cu intenție, la **12.12.2019**, ora 13:06, aflîndu-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 300 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrînși a declarației vamale nr. 45995 a agentului economic SRL „ PERLA CAPITAL”.

Tot el, Popa Iurie *****, exercitînd funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090„Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționînd cu intenție, la **16.12.2019**, ora 16:04, aflîndu-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Chitaica Elena, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume facilitarea validării în termeni restrînși a declarației vamale nr. 46547 a agentului economic SRL „MS ILPEX”.

- **Procedura de examinare:**

Inculpatul Popa Iurie nu și-a recunoscut vina în cadrul cercetării judecătorești, nu a recunoscut probele prezentate de către acuzare, astfel a refuzat examinarea cauzei în procedura prevăzută de art. 364¹ Cod procedură penală.

În conformitate cu art. 351 și 352 Cod procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală.

- **Poziția inculpatului Popa Iurie:**

Fiind audiat la etapa cercetării judecătorești, inculpatul Popa Iurie a declarat că vina nu o recunoaște, nu a pretins la careva sume de bani și nici nu a luat bani. În momentul

cînd brokerii aruncă la el pe masă actele declarațiile vamale pe suport de hîrtie marfa deja este vămuită. Ceia ce se poate vedea din înregistrările video se vede ora. Înregistrările video unde Toma Igor aruncă declarațiile pe masă la el și ora din declarațiile vamale electronice. Declarațiile vamale întocmite de Toma Igor pentru SRL Forward International sunt selectate de către sistemul informațional ASECUDA PORD pe culoar verde de vămuire ceea ce presupune conform codului vamal timpul maxim de eliberare a mărfii constituie cel mult 20 minute. Așa că nu poate fi vorba de careva facilitare din partea organului vamal. Brokerul vamal în cazul cînd este declarația electronică selectată pe culoar verde nu e obligat să prezinte declarația vamală pe suport de hîrtie la organul vamal. Dar o prezintă din propria inițiativă pentru că are nevoie la contabilitate și o prezintă pentru ștampilare. La momentul prezentării declarației vamale pe suport de hîrtie declarația în formă electronică este validată și marfa este în liberă circulație. Multe cazuri cînd brokerii vamali cînd marfa este pe culoar verde prezintă în vamă declarația pe suport de hîrtie și peste o zi, două, trei. În caz că declarația este selectată pe culoar verde pentru depășirea termenului de validare de 20 de minute este necesar de o reruta pe alt culoar de vămuire cu indicarea motivelor în formularul respectiv și introducerea datelor în jurnal de rerutare. Este registru special în care se indică motivele rerutării. Declarațiile vamale a agentului economic Forward International nu au fost rerutate de pe culoar verde pe alt culoar de vămuire. Nu a avut o careva înțelegere cu brokerul Toma Igor și cu alți brokeri vamali în privința facilitării procesului de vămuire La masa de serviciu puteau avea acces oricare colaborator din cadrul postului vamal. Cu atît mai mult că pe masa sa de serviciu erau prezentate mai multe declarații vamale care urmau prelucrate în privința greșelilor parvenite de la Biroul Vamal Centru. Pe masa sa erau și declarații vamale ale altor colegi cu care el trebuia să lucreze în privința greșelilor parvenite de la Biroul Vamal Centru (codul mărfii și orice gen de greșeli). Printre aceste declarații puteau fi și declarații de la brokerul Toma Igor pe care eu trebuia să le corectez. Nu a contactat fizic cu brokerul în perioada vămuirii pînă la validare. O cunoaște pe Chitaica Elena, este broker vamal, o cunoaște cam de vreo 4-5 ani, în legătură cu atribuțiile de serviciu. Nu ține minte ce întreprindere deservea Chitaica Elena. Nu ține minte din cadrul cărei companii făcea parte Chitaica Elena. Toma Igor activa în cadrul întreprinderii Dem Broker. Și presta servicii pentru întreprinderea Forward Internațional MS Impex. Nici Toma nici Chitaica nu i-au oferit mijloace bănești. El nu a recepționat declarații de la Chitaica și de la Toma. Nu a văzut careva mijloace bănești în declarații. Nu erau bani în acele declarații. Declarațiile vamale pe suport de hîrtie sunt plasate pe masa sa de lucru și la sfîrșitul lunii se capsează și se transmite în arhivă. Personal declarațiile le capsează și le predă în arhivă după numărul de validare și o dată în lună responsabilul de transmitere a arhivei. El nu răsfoiește declarațiile pe care le capsa. Unitatea de transport cu marfa intră în zona de control vamal în timpul acesta la unitatea de transport se eliberează un tichet. Tichetul este eliberat de întreprinderea de stat CTIF. Brokerul recepționează actele de însoțire a mărfii de la conducătorul auto pentru a perfectă declarația vamală. Mașina cu marfă staționează în terminal. După perfectarea declarației vamale de către brokerul vamal ea este prezentată dacă pe suport de hîrtie pe hîrtie dacă în format electronic atunci electronic. În dependență de culoarul selectat de

sistemului informațional culoare verde pînă la 20 minute culoare galben pînă la 90 minute și roșu pînă la 5 zile. Sistemul informațional decide culoarul. Pe sistemul informațional automat selectează culoarul de vămuire. După validarea declarației de către inspectorul vamal pe tichetul de intrare a unității de transport în zona de control vamal se aplică ștampila inspectorului vamal care permite ieșirea unității de transport din zona de control vamal. Dacă declarația vamală nu este relatară pe culoar roșu de vămuire inspectorul vamal nu e în drept de a controla compartimentul marfar. Șeful postului decide rerutarea mărfii. El ca inspector poate sesiza șeful postului privind rerutarea mărfii. Rerutarea duce la mărirea timpului de vămuiri și eliberarea mărfii în liberă circulație. Nu ține minte dacă pe toate capetele de acuzare era pe culoar verde. Perla Capital ține minte că erau pe criteriile de riscuri. Era riscul de indicare eronată a codului marfar. Perla Capital a fost supus controlului mărfii. Deoarece erau riscuri de indicare eronată a codului În dependență de această se reruta pe alt culoar. Respectiv rerutarea permitea efectuarea verificării. La declarația electronică erau actele scanate. Carnetul Tir , Certificat veterinar, INVOCE, CMR, Cîntărirea se efectuează la postul vamal de frontieră. În Asicuda se plasează informația. În fiecare zi era persoană de serviciu care verifica dacă erau divergență în cantitatea prezentată la vămuire și în actele de însoțire. Dacă apăreau divergență în declarația vamală și în datele de la frontieră automat treceau pe culoar roșu. La post vamal intern se reruta pe culoar roșu. Vameșii de la frontieră indicau în sistemul informațional divergențele. Masa sa de lucru nu era doar a lui. Nu putea să se așeze alte persoane la masa sa la computerul său. În perioada aceea activau 9 inspectori vamali. 9 mese și 9 computere. La punctul de recepție se prezentau declarațiile vamale pe suport de hîrtie. Punctul de recepție este un spațiu separat este ghișeu. Întrarea în acest ghișeu nu este prin biroul său. Responsabilul din cadrul postului vamal care răspunde săptămîna corespunzătoare. Nu este permis ca persoanele străine care nu sunt angajați ai postului vamal să intre în biroul său de serviciu. Nu cunoaște de ce Chitaica și Toma au instat în birou și de ce au lăsat declarațiile la el pe masă. În fiecare saptamîna se face repartizarea automată AICUDA cine pe ce culoar lucrează. Dacă spre exemplu el este pe culoar verde inspectorul de la repartizare aruncă la cei care sunt pe culoar verde declarațiile. Dacă nimerește pe roșu sau galben sistemul informațional redistribuie automat inspectorului vamal. El avea dreptul de a reruta declarația vamală pe un culoar mai aspru de vămuire. În cadrul postului este ghișeu și este masă fiecare inspector pune acolo declarația validată. Acel ghișeu era separat de biroul său.

- **Probele prezentate de către acuzatorul de stat în susținerea învinuirii formulate:**

- **Declarațiile martorului Toma Igor**, care a comunicat că declarația ce este legată de Forvard Internațional este exclus că el ar fi întocmit-o, putea doar fizic să o prezinte la ghișeul unic. Indiferent de culoar după înregistrare este clar și culoarul. Numai că la Forvard este special odată cu înregistrarea este clar și culoarul. Nu a avut discuții cu Popa de urgentare a vămuirii. Culoar verde se validează declarație în 20-30 min. La Forvard Internațional de obicei era culoarul verde. Nu putea să existe transmiterea declarației direct lui Popa ea trebuia să treacă prin ghișeul unic. Baci Alexandru

activează în cadrul companiei Forvard Internațional. Grecicovscaia Tatiana este colega sa activează într-o companie cu el. Declarația respectivă a fost prezentată de el pentru repartizare la ghișeul unic. Întru ridicarea declarației sau prezentarea camionului pentru controlul fizic putea să aibă tangență. Dar nu poate spune dacă a avut tangență nu ține minte. Posibil a avut tangență cu inspectorul care a validat declarația. Doar după validare pînă la validare se exclude să fi avut tangență cu inspectorul. Inspectorii vamali au birou comun și fiecare are masa sa. Poate fi cîte 5-10 înspectorii în birou. Inspectorii aveau fiecare masa sa. Îl cunoaște pe Popa Igor ca inspector de la vamă la Petricani. Îl știe din anul 2018 activa în funcție de inspector vamal. L-a cunoscut în legătură cu serviciul pe Popa Igor. Atribuțiile sale sunt de vămuirea mărfurilor a agenților economici care importă mărfuri. Avea contract cu agenții economici. Avea contract cu Perla Capital contract de prestare servicii. Forvar Capital este o companie cu broker din nume propriu. La sosirea camionului cu marfă agentul economic îi prezintă actele însoțitoare pentru a fi culeasă declarația și a afla plățile care urmează a fi achitate statului. După ce declarația se înregistrează în sistemul informațional Asicodo. După ce este dat numărul de înregistrare este tapat pe suport de hîrtie și prezentat fizic în incinta postului care este indicat în declarație. Declarația este prezentată la ghișeul unic de repartizare după care conform culoarului este repartizată anumitului inspector. Inspectorul care este delegat de sistemul informațional ASIQUda. Sunt mai mulți inspectori în incinta postului care se ocupă de declarații. Nu poate spune după care criterii declarațiile sunt repartizate la inspectori. Nu poate spune cît timp este necesar pentru validarea declarației deoarece sunt anumite criterii care doar postul vamal le cunoaște. La ghișeul unic sunt recepționate declarațiile și actele aferente. La solicitarea inspectorului pot pătrunde în încăperea inspectorului. Solicitarea se face verbal. Dacă este în incinta postului se solicită să intre brokerul și inspectorul. Pe aceste două companii nu este indicat din numele său. Din numele colegilor săi putea să depună o declarație la ghișeul unic. Se indică pe suport de hîrtie cine a întocmit declarația și cine o depune. Nu poate să depună declarație în numele altei persoane deoarece fiecare specialist are codul său. O cunoaște pe Chitai Galina. Nu poate spune de cît timp activează la compania Invest Capital dar nu cunoaște în ce funcție. Din cîte ține minte inculpatul Popa nu a pretins și nu a acceptat și nu a primit mijloace bănești de la cele două companii menționate mai sus. A fost judecat pe acest caz și pe altele. Corupere activă art. 325 CP. Cauza sa s-a examinat în procedură simplificată. El a recunoscut vina. Episoadele lui dl Popa se regăsesc în dosarul său. Cînd a fost audiat în calitate de inculpat nu a fost influențat. La acel moment declarațiile sale corespundeau adevărului. Nu ține minte unde s-au transmis banii. Nu ține minte despre ce sumă este vorba. Nu poate spune pentru ce au fost acele sume date nu ține minte. Prin intermediul programului ISQUda brokerul vamal poate vedea cui a fost repartizată pentru validare pînă la momentul validării. Dar are acces brokerul care a întocmit declarația.

- **Procesul-verbal de percheziție din 26 mai 2019**, în biroul de serviciu a funcționarului vamal cet. Popa Iurie *****, situat în sediul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, prin care a fost ridicat telefonul mobil de model „ Sony Xperia L1” și

„Registrului de predare a telefoanelor mobile și mijloacelor bănești postului vamal Chișinău 3 (PVI, Petricani)”. (Vol, IV f.d.19-21);

- **Procesul-verbal din 09 martie 2021**, privind examinarea telefonului mobil de model „ Sony Xperia L1”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a cet. Popa Iurie *****, situat în sediul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3. În cadrul procedurii de extragere a informației s-a constatat: „Sony Xperia L1”, de culoare neagră, în husă din plastic de culoare neagră (nu dispune de cartelă de memorie), cu IMEI: 358118084357985 și IMEI: 358118084357993, număr de serie WUJ01PP0Y3, SIM SA - „Orange”, cu nr. 069076399. Pe telefonul mobil cu marca comercială „ Sony Xperia L1”, examinat, sunt depistate aplicațiile de tip „Chat”: „Viber”, dorind e a fi extras informația, a ceasta nu a putut fi transcrisă. Fiind verificat conținutul telefonului mobil de model „ Sony Xperia L1” s-a stabilit apeluri 500, contacte telefonice-910, mesaje-342 SMS / MSS, fișiere și media- 3098 dintre care imaginii 2168, fișiere video 35. Informația de pe telefonul mobil cu marca comercială „ Sony Xperia L1”, de culoare neagră, în husă din plastic de culoare neagră (nu dispune de cartelă de memorie), cu IMEI: 358118084357985 și IMEI: 358118084357993, număr de serie WUJ01PP0Y3, SIM SA - „Orange”, cu nr. 069076399, ridicat de la cet. Popa Iurie în cadrul percheziției, ce a avut loc la 26 mai 2020, a fost copiată și transcrisă pe un purtător optici de informație electronică de tip „DVR-R”, marca „VERBATIM”, capacitatea de 4,7 GB (purtătorul optic de tip DVD-R se află un fișier de tip container cu extensia XRY cu capacitatea de 1.08 GB aplicația „XAMN Launceher.exe” cu capacitatea fișierului de 2.33 GB), care se anexează la prezentul proces-verbal de examinare, iar telefonul mobil urmează de a fi examinat manual și anume aplicația „Viber”. (Vol IV, f.d.48-49);

- **Procesul-verbal din 10 martie 2021** privind examinarea purtătorului optic de informație electronică de tip tip „DVR-R”, marca „VERBATIM”, capacitatea de 4,7 GB (purtătorul optic de tip DVD-R se află un fișier de tip container cu extensia XRY cu capacitatea de 1.08 GB aplicația „XAMN Launceher.exe” cu capacitatea fișierului de 2.33 GB), pe care se află transcrisă informația copiată din telefonul mobil cu marca comercială „ Sony Xperia L1”, de culoare neagră, în husă din plastic de culoare neagră (nu dispune de cartelă de memorie), cu IMEI: 358118084357985 și IMEI: 358118084357993, număr de serie WUJ01PP0Y3, SIM SA - „Orange”, cu nr. 069076399, ridicat de la cet. Popa Iurie în cadrul percheziției, ce a avut loc la 26 mai 2020. Informația de pe purtătorul optici de informație electronică de tip „DVR-R”, marca „VERBATIM”, capacitatea de 4,7 GB (purtătorul optic de tip DVD-R se află un fișier de tip container cu extensia XRY cu capacitatea de 1.08 GB aplicația „XAMN Launceher.exe” cu capacitatea fișierului de 2.33 GB), pe care se află transcrisă informația copiată din telefonul mobil cu marca comercială „Sony Xperia L1”, de culoare neagră, în husă din plastic de culoare neagră (nu dispune de cartelă de memorie), cu IMEI: 358118084357985 și IMEI: 358118084357993, număr de serie WUJ01PP0Y3, SIM SA - „Orange”, cu nr. 069076399, ridicat de la cet. Popa Iurie în cadrul percheziției, ce a avut loc la 26 mai 2020. Prin intermediul aplicației „XAMN

Launcheher.exe”, care se află instalată pe purtătorul de informație, a fost accesat fișierul pe care se află informația transcrisă pe acesta de pe telefonul mobil cu marca comercială „Sony Xepria L1”. În vederea stabilirii și identificării informației care ar putea avea importanță probatorie pentru cauza penală, au fost accesate succesiv fiecare directoriu, fiind stabilite următoarele informații și anume în telefonul mobil sus nominalizat sunt: apeluri 500, contacte telefonice-910, mesaje-342 SMS / MSS, fișiere și media- 3098 dintre care imaginii 2168, fișiere video 35. În rezultatul accesării directoriului cu denumirea „Contacts”, au fost stabilite, mai multe numere de contact. În vederea indentificării informației pertinente pentru cauza penală au fost introduse numerele de telefoane a figuranților pe cauza penală. În lista de contact și în apelurile telefonice nu au fost stabilite contactele a următorilor brokeri: Chitaica Elena folosește numărul de telefon 069379080; Stovbun Angela, folosește numărul de telefon 069283314; Grițco Vitalii, folosește numărul de telefon 068003109. Totodată, s-a stabilit că Popa Iurie, are numerele de contact a brokerilor Toma Igori, Carp Aurelia și Copaceanu Ion și cu aceștia a avut discuții. (Vol IV, f.d.51-67);

- **Procesul-verbal din 07 iulie 2020**, privind examinarea „Registrul de predare a telefoanelor mobile și mijloacelor bănești postul vamal Chișinău 3 (PVI, Petricani)”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției în sediul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3. Registrul examina are coperta de cuplare albastră cu dimensiunile: lățimea 20 cm și lungimea 30 cm, fiind numerotat „97” și sigilat cu aplicarea ștampilei umede de culoare albastră. Pe partea din față este lipită o filă cu inscripția „Registrul de predare a telefoanelor mobile și mijloacelor bănești postul vamal Chișinău 3 (PVI, Petricani)”, la deschiderea „Registrului de predare a telefoanelor mobile și mijloacelor bănești postul vamal Chișinău 3 (PVI, Petricani)” se observă 5 coloane, în prima coloană este înscris manual data, în a doua este înscris nulele, a treia coloană este destinată pentru predarea telefonului mobil, a patra coloană este destinată pentru predarea mijloacelor bănești și a cincea coloană, ultima este pentru semnătură a persoanei care a predat bunurile. În cadrul examinării s-a stabilit că la fila nr.81, în coloana numărul unu este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „26.05.20”, în a doua este înscris în jos „ Olevschi N., Popa Ir., Bechet V., Poloz A., Barbuoș M.,Gherjevschi S., Chișcă V., Cîrlig V.”, în a treia coloană pentru predarea telefonului mobil Olevschi N. nu a predat nimic, Popa Ir. nu a predat nimic, Bechet V. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „Samsung”, Poloz A. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „+1”, Barbuoș M. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „Iphone”,Gherjevschi S. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „Samsung”, Chișcă V. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră înscris nediscifrabil, Cîrlig V este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „Iphone”. În a patra coloană pentru predarea mijloacelor bănești Olevschi N. nu a predat nimic, Popa Ir. nu a predat nimic, Bechet V. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „200 lei”, Poloz A. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „500 lei”, Barbuoș M. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „1000 lei”, Gherjevschi S. este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „300 lei”, Chișcă V. este înscris manual cu

cerneală de culoare albastră „300 lei”, Cîrlig V este înscris manual cu cerneală de culoare albastră „700 lei”, iar în a cincea coloană, ultima este înscris manual cu cerneală de culoare albastră semnătura fiecărei persoane din listă. (Vol IV, f.d.22-30);

- **Raportul ofițerului de investigații al CNA**, din 07 mai 2020, în temeiul dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct.11 din Codul de procedură penală) din 24.04.2020 privind stabilirea declarațiilor vamale facilitate, acțiuni ilicite constatate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, consemnate în procesul-verbal privind cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din 27.01.2020, în contrapunere cu datele din sistemul informațional integrat vamal „Asycuda World” a declarațiilor vamale validate în cadrul PVI 2090 „Petricani” pentru perioada autorizată a M.S.I., au fost stabilite următoarele că Popa Iurie *****, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerii vamali, mijloace bănești, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarațiilor vamale după cum urmează: La 29.11.2019, ora 15:58, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Toma Igor, bani în sumă de 100 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 44304 a agentului economic SC „FORWARD INTERNATIONAL” SRL. La 12.12.2019, ora 13:06, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Toma Igor, bani în sumă de 300 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 45995 a agentului economic SRL „PERLA CAPITAL”. La 16.12.2019, ora 16:04, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Chitaica Elena, bani în sumă de 200 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 46547 a agentului economic SRL „MS ILPEX”. La 09.01.2020, ora 13:39, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Boico Sergiu, bani în sumă neidentificată, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 268 a agentului economic SRL „PANICOFF INGREDIENTS”. (Vol III, f.d.151-160);

- **Procesul-verbal din 08 mai 2020**, privind examinarea declarațiilor vamale facilitate prezentate de către ofițerul de investigație obținute în baza executării dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct.11 din Codul de procedură penală) organului de urmărire penală din 24.04.2020, prin care s-a constatat declarațiile vamale pentru care cet. Popa Iurie, care este inspector vamal, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerii vamali, mijloace bănești, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarațiilor vamale, după cum urmează: nr. 44304 a agentului economic SC „FORWARD INTERNATIONAL” SRL. nr. 45995 a agentului economic SRL „PERLA CAPITAL”. nr. 46547 a agentului economic SRL „MS

ILPEX”. nr. 268 a agentului economic SRL „PANICOFF INGREDIENTS”. (Vol III, f.d.170-175);

- **Procesul-verbal de ridicare din 16 martie 2021**, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, a copiilor autentificate a următoarelor acte: Procesul-verbal 16 martie 2021, privind examinarea actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200. ce a avut loc la 16 martie 2021, în baza ordonanței de ridicare din 05 martie 2021. Astfel, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, în baza procesului-verbal de ridicare din 16 martie 2021, s-a ridicat în copie autentificată: 1) Declarația inculpatului Carp Aurelia Constantin din 09.11.2020, pe 2 file. Fiind examinate aceste declarații s-a constatat că Carp Aurelia Constantin, în cadrul ședinței de judecată, fiind prevenită despre răspunderea penală ce o poartă conform art. 312, 313 CP, s-a semnat pentru preîntâmpinarea dată și a recunoscut vina imputată, povestind instanțe circumstanțele cazului. 2) Sentința de condamnare a cet. Carp Aurelia Constantin născută la 14.11.1974, în dosarul nr. 1-2147/2020, din 17 decembrie 2020, pe 21 file. Fiind examinată sentința de condamnare a cet. Carp Aurelia Constantin născută la 14.11.1974, în dosarul nr. 1-2147/2020, din 17 decembrie 2020, s-a constatat că instanța de judecată analizând probele acumulate în cadrul cauzei penale a ajuns la concluzia că vina imputată cet. Carp Aurelia Constantin, a fost demonstrată și instanța a emis sentința motivată de condamnare. (Vol V, f.d.147-148) ;

- **Procesul-verbal de ridicare din 18 martie 2021**, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, a copiilor autentificate a următoarelor acte: Sentința de condamnare a cet. Toma Igor Constantin născut la 10.03.1989, în dosarul nr. 11-20101980-12-1-21082020. (Vol V, f.d.91-92) ;

- **Procesul-verbal din 18 martie 2021**, privind examinarea actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, ce a avut loc la 18 martie 2021, în baza ordonanței de ridicare din 18 martie 2021. Astfel, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, în baza procesului-verbal de ridicare din 18 martie 2021, s-a ridicat în copie autentificată: 1) Declarația inculpatului Toma Igor Constantin născut la 10.03.1989, din 02 februarie 2021 pe 1 file. Fiind examinate aceste declarații s-a constatat că Toma Igor Constantin, în cadrul ședinței de judecată, fiind prevenită despre răspunderea penală ce o poartă conform art. 312, 313 CP, s-a semnat pentru preîntâmpinarea dată și a recunoscut vina imputată, povestind instanțe circumstanțele cazului. 2) Sentința de condamnare a cet. Toma Igor Constantin născut la 10.03.1989, în dosarul nr. 1-2252/2020, din 18 martie 2021, pe 16 file. Fiind examinată sentința de condamnare a cet. Toma Igor Constantin născut la 10.03.1989, în dosarul nr. 1-2252/2020, din 18 martie 2021, s-a constatat că instanța de judecată analizând probele acumulate în cadrul cauzei penale a ajuns la concluzia că vina imputată cet. Toma Igor Constantin, a fost demonstrată și instanța a emis sentința motivată de condamnare, inclusiv pentru faptul că: La 29.11.2019, ora 15:58, aflându-se în incinta Postului vamal

intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.44304 a agentului economic SRL „FORWARD INTERNATIONAL” bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Popa Iurie. La 12.12.2019, ora 13:06, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.45995 a agentului economic SRL „PERLA CAPITAL”, bani în sumă de 300 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Popa Iurie. (Vol V, f.d.110-111).

- **Încadrarea juridică a faptei:**

Conform art. 389 alin. (1) și (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.

Conform art. 389 alin. (1)-(3) 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.

Sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale și citite în instanța de judecată în absența lor. Declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale pot fi puse la baza sentinței de condamnare numai în ansamblu cu alte probe suficiente de învinuire și cu condiția că, la urmărirea penală, a avut loc confruntarea cu bănuitul, învinuitul sau că martorul a fost audiat în condițiile art.109 și 110, în cazul în care inculpatul nu a participat la confruntare cu acest martor în cadrul ședinței de judecată.

Potrivit art. 101 alin. (1)-(3) Codul 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.

Apreciind probele administrate în cadrul cercetării judecătorești din punct de vedere al pertinentei, concludenței și utilității lor, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpatului Popa Iurie și-a găsit confirmare în ședința de judecată, astfel, în susținerea situației de fapt constatată, instanța a luat la bază ca fiind pertinente, concludente și utile declarațiile martorului Toma Igor, care declarat că activează în calitate de specialist în domeniul vămii la SC „DEN BROCHER” SRL. În anul 2020 a fost învinuit de comiterea infracțiunii de corupere activă în cauza penală nr. 2020970548, vina în comiterea infracțiunii imputate a recunoscut-o și ca urmare a încheiat cu procurorul în Procuratura Anticorupție, un acord de recunoaștere a vinovăției. Ulterior în privința sa a fost disjunsă cauza penală atribuindu-i nr. 2020970271 și a fost expediată în judecată. La 18 martie 2021, judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani examinând materialele cauzei a emis Sentința de condamnare, în dosarul nr. nr. 11-20101980-12-1-21082020, prin care a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii imputate și anume de corupere activă. Nemijlocit la circumstanțele cazului comunică că, după profesie este specialist în domeniul vămii fiind licențiat. În atribuțiile sale de serviciu intră perfectarea declarațiilor și vămiierea mărfurilor. Nemijlocit la obiectul

cauzei declar că: La 26.11.2019, aproximativ la ora 16:50, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 43799 a agentului economic SRL „CARPINEX-PLUS” SRL, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Țîbuleac Leonid, bani în sumă de 100-200 lei aproximativ la moment nu-și amintea, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 28.11.2019, aproximativ la ora 14:20 aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 44112 a agentului economic SC „CARPINEX PLUS” SRL, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Țîbuleac Leonid, bani în sumă de 100-200 lei aproximativ la moment nu-și amintea, pentru a urgenta vămuirea și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 29.11.2019, aproximativ la ora 15:50, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 44304 a agentului economic SRL „FORWARD INTERNATIONAL” cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel, pentru a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Popa Iurie, bani în sumă de 100 lei, pentru a urgenta vămuirea și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 03.12.2019, ora 16:07, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 44564 a agentului economic SRL „DIGIMAX” cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel, pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Botezatu Jan, bani în sumă 50-100 lei aproximativ la moment nu-și amintea, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 04.12.2019, aproximativ la orele 13:30, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 44948 a agentului economic SC „CARPINEX PLUS” SRL, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, bani în sumă de 200 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 09.12.2019, aproximativ la ora 14:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 45608 a agentului economic SC „CARPINEX PLUS” SRL, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Bechet Vera, bani în sumă de 100-200 lei aproximativ la moment nu-și amintește, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 09.12.2019, aproximativ la ora 17:00, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 45600 a agentului economic „LIANAT-GRUP” SRL, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Țîbuleac Leonid, bani în sumă de 100 lei aproximativ la moment nu-și amintește, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 09.12.2019, aproximativ la ora 17:30, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 45389 a agentului economic SC „BRAMAC

COM” SRL, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Olevschi Nadejda, bani în sumă de 300 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 10.12.2019, aproximativ la ora 17:04, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 45747 a agentului economic SRL „DIGIMAX”, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Olevschi Nadejda, bani în sumă de 50-100 lei aproximativ la moment nu-și amintește, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 12.12.2019, aproximativ la ora 13:06, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 45995 a agentului economic SRL „PERLA CAPITAL”, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Popa Iurie, bani în sumă de 300 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 17.12.2019, aproximativ la ora 14:59, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr.46725 a agentului economic SRL „FORWARD INTERNATIONAL” cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal Bechet Vera, bani în sumă de 300 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 19.12.2019, aproximativ la ora 16:54, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 47045 a agentului economic SRL „CARPENEX-PUS”, cu care firma are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Bechet Vera, bani în sumă de 100-200 lei aproximativ la moment nu-și amintește, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 20.12.2019, aproximativ la ora 15:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 47271 a agentului economic SRL „STICI”, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Botezatul Ian, bani în sumă de 100 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 20.12.2019, aproximativ la ora 15:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 47336 a agentului economic SRL „ALFA-AGIL”, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală am oferit inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, bani în sumă de 100 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 27.12.2019, aproximativ la ora 15:10, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 48399 a agentului economic SRL „SILVERLINE”, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Cîrlig Vlad, bani în sumă de 100 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. La 30.12.2019,

aproximativ la ora 14:56, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, cu declarația vamală nr. 48596 a agentului economic SRL „LUX S&A DESIGN”, cu care firma la care activează are contract de prestare a serviciilor, astfel pentru a grăbi și a urgenta declarația vamală a oferit inspectorului vamal, Bechet Vera, bani în sumă de 100 lei, pentru a urgenta vămuirea ca să fie mai repede și să nu creeze impedimente la validarea declarațiilor vamale. Este specializat pe vămuirea din 2013, o înțelegere prealabilă cu inspectorii vamali de a le da bani nu a avut, mijloacele bănești oferite inspectorilor vamali sunt pentru a grăbi, a urgenta vămuirea și de a nu sta marfa în postul vamal prea mult, în caz că nu oferea bani, marfa staționa în vamă, iar agenții economici sufereau pierderi. Agenții economici nu cunoșteau despre faptul că oferea bani, ei erau cointeresați de a fi vămuită marfa mai repede. (Vol V, f.d.115-119).

Instanța subliniază că potrivit doctrinei penale – **coruperea pasivă** constituie fapta săvârșită de către o persoană cu funcții de răspundere încadrată în aparatul de stat, care fie că pretinde, primește direct sau indirect oferte, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, fie că acceptă servicii, privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin pentru a îndeplini sau a nu îndeplini, a se abține, a întârzia ori a grăbi o acțiune contrar obligațiilor de serviciu prin utilizarea autorității sale, precum și pentru a obține de la alte autorități în favoarea sa ori a altor persoane distincții, funcții, piețe de desfacere sau decizii favorabile.

Obiectul infracțiunii de corupere pasivă îl constituie relațiile sociale referitoare la activitatea de serviciu, în cazul dat a Biroului Vamal, activitate a cărei bună desfășurare este incompatibilă cu săvârșirea unor fapte de corupere asupra funcționarilor publici.

La caz, activitatea persoanei cu funcții de răspundere și anume a inculpatului Popa Iurie trebuie să fie transparentă, echitabilă, imparțială și să respecte interesul general al societății.

Obiectul material poate fi exprimat printr-un bun primit de făptuitor sau prin acordarea unui serviciu, a unor foloase, privilegii, avantaje ce nu i se cuvin persoanei cu funcții de răspundere.

Corespunzător, în speță inculpatul Popa Iurie aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerii vamali, mijloace bănești, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarațiilor vamale după cum urmează: La 29.11.2019, ora 15:58, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Toma Igor, bani în sumă de 100 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 44304 a agentului economic SC „FORWARD INTERNATIONAL” SRL. La 12.12.2019, ora 13:06, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Toma Igor, bani în sumă de 300 lei, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 45995 a agentului economic SRL „PERLA CAPITAL”. La 16.12.2019, ora 16:04, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Chitaica Elena, bani în sumă de 200 lei, ce nu i se

cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 46547 a agentului economic SRL „MS ILPEX”. La 09.01.2020, ora 13:39, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la cet. Boico Sergiu, bani în sumă neidentificată, ce nu i se cuvin, pentru grăbirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și anume validarea declarației vamale nr. 268 a agentului economic SRL „PANICOFF INGREDIENTS”.

Latura obiectivă a infracțiunii se constituie din acțiuni sau inacțiuni, corespunzător, în speță – Popa Iurie exercitând funcția de inspector vamal al postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul penal și art. 2 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, persoană publică, acționând cu intenție, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, a pretins și a primit de la brokerul vamal, Toma Igor, mijloace bănești ce nu i se cuvin.

Acțiunea poate fi exprimată prin pretinderea sau primirea de bani, foloase ori acceptarea de promisiuni care asigură astfel de foloase, contrar atribuțiilor sale. Inacțiunea constă în nerespingerea de către făptuitor a atribuțiilor sale.

Nu este necesar ca pretenția formulată de făptuitor să fie satisfăcută, a primi ceva înseamnă a accepta, a prelua, a lua ceva în posesie, a accepta o promisiune înseamnă a exprima acordul cu privire la promisiune.

Este necesar ca actul de îndeplinire sau neîndeplinire al funcționarului Popa Iurie pentru care pretinde, primește bani sau foloase să facă parte din sfera atribuțiilor de serviciu ale acestuia, corespunzător dându-l activând în cadrul Biroului Vamal.

Acțiunile sau inacțiunile persoanei cu funcții de răspundere și a anume a lui Popa Iurie, exprimate prin pretindere sau primire de la autorități a diverselor distincții, funcții, piețe de desfacere sau orice altă decizie favorabilă determinată de îndeplinirea ori neîndeplinirea, întârzierea sau grăbirea atribuțiilor de serviciu, contrar acestora, în folos propriu sau al altor persoane, cad sub incidența prevederilor art. 324 Cod penal – corespunzător, instanța conchide că organul de urmărire penală a încadrat corect juridic fapta infracțională de care este învinuit inculpatul Popa Iurie.

Instanța de judecată constată că inculpatul Popa Iurie este **subiect al infracțiunii**, având în vedere că subiect al infracțiunii de corupere pasivă poate fi numai persoana care cade sub incidența prevederilor art.123 Cod penal – Persoane cu funcții de răspundere sunt deputații, membrii guvernului, consilierii, judecătorii, procurorii și adjuncții acestora, ofițerii de urmărire penală, executorii judecătorești, colaboratorii organelor de poliție și ai serviciului de informație și securitate, *colaboratorii diferitelor inspecții de stat sau de supraveghere (inspecția fiscală, garda forestieră, serviciul protecției muncii etc.)*.

Audiind participanții la proces, cercetând probele prezentate din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, reieșind din limitele învinuirii înaintate, instanța de judecată consideră că în ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine vinovăția inculpatului de comiterea

infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(4) Cod penal (episoadele din 29.11.19, 12.12.19 și 16.12.19) – *coruperea pasivă, adică, pretinderea și primirea, personal de către o persoană publică de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, acțiunii săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale.*

Argumentele apărării privind pronunțarea unei sentințe de achitare din lipsa faptului infracțiunii – se resping din motivele ce au stat la baza concluziei de pronunțare a sentinței de condamnare, vinovăția inculpatului fiind confirmată prin declarațiile martorilor audiați în ședința de judecată, procesele-verbale ale acțiunilor procesuale care, în coroborare, demonstrează dincolo de orice dubiu rezonabil vinovăția acestuia.

Declarațiile inculpatului instanța le apreciază ca o metodă de apărare, în vederea eschivării de răspundere penală.

Concluzionând cele expuse, instanța conchide că probele cercetate în ședința de judecată, în coroborarea lor, demonstrează că infracțiunea imputată inculpatului a avut loc, a fost săvârșite de inculpat, cu vinovăție, vinovăția lui fiind dovedită prin cumulul de probe indicate supra conform standardului „dincolo de orice dubiu rezonabil”.

• **Cu privire la pedeapsa penală:**

La etapa dezbaterilor judiciare, acuzatorul de stat a solicitat, luând în considerație pct. 1 al Anexei nr. 1 a Dispoziției nr. 18 din 18.03.2020, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a-1 considera culpabil și condamna pe inculpatul Popa Iurie *****, după cum urmează:

- pe episodul de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, săvârșit la 29.11.2019, numindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice în domeniul ocrotirii normelor de drept, pe un termen de 3 ani;

- pe episodul de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, săvârșit la 12.12.2019, numindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice în domeniul ocrotirii normelor de drept, pe un termen de 3 ani;

- pe episodul de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, săvârșit la 16.12.2019, numindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice în domeniul ocrotirii normelor de drept, pe un termen de 3 ani;

- în conformitate cu prevederile art. art. 84 alin. (1) Cod penal, prin concurs de infracțiuni prin cumul, parțial, al pedepselor aplicate, ai stabil inculpatului Popa Iurie *****, definitive pedeapsa în mărime de 2000 unități convenționale cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice în domeniul ocrotirii normelor de drept, pe un termen de 4 ani. Potrivit prevederilor art. 106 Cod penal, a confisca de la inculpatul Popa Iurie *****, în proprietatea statului, contravaloarea la data executării prezentei sentințe a mijloacelor bănești în sume de la 100 lei, 300 lei și respectiv 200 lei, ce se constată a fi pretinse și primite de la brokerul vamal Toma Igor Constantin și Chitaica Elena Eugeniu, ca fiind rezultată din săvârșirea infracțiunilor. Mijloacele materială de

probă (documentele) - declarațiile nr. 44304 a agentului economic SC „Forward Internațional” SRL, nr. 45995 a agentului economic SRL „Perla Capital”, nr. 46547 a agentului economic SRL „MS Ilpex”, nr. 268 a agentului economic SRL „Panicoff Ingredients”; proces - verbal de audiere inculpatului Toma Igor Constantin, sentința de condamnare a lui Toma Igor Constantin pronunțată în cauza penală nr. 11-20101980-12-1-21082020; purtătorului optic de informație electronică de tip tip „DVR-R”, marca „Verbatim”, capacitatea de 4,7 GB (purtătorul optic de tip DVD-R se află un fișier de tip container cu extensia XRY cu capacitatea de 1.08 GB aplicația „Xamn Launceher.exe” cu capacitatea fișierului de 2.33 GB), conform prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penal, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

- corpul delict, telefonul mobil de model „Sony Xperia LI” IME1: 358118084357985 și IME1: 358118084357993, număr de serie WUJ01PP0Y3, SIM SA - „Orange”, cu nr. 069076399, ridicat din biroul de serviciu a lui Popa Iurie *****, în cadrul percheziției efectuate la 26.05.2019, a-l lăsa în proprietatea acestuia.

Apărătorul a solicitat achitarea inculpatului, pe fapta imputată, or la cauză lipsește probatoriul care să confirme învinuirea adusă lui. În susținerea poziției de apărare a inculpatului, invocă că nu s-a constatat existența faptului infracțiunii.

Articolul 324 Cod penal – Corupere pasivă:

Conform alin. (1) – Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Conform alin. (4) – Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Conform art.60 Cod penal - Prescripția tragerii la răspundere penală

(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene:

a) 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare.

Conform art. 389 alin. (4) Cod procedură penală – **Sentința de condamnare se adoptă:**

3) **fără stabilirea pedepsei**, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art.57 și 58 din Codul penal, **cu liberarea de pedeapsă în cazul** prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al **expirării termenului de prescripție.**

În temeiul normelor legale expuse, deoarece infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal de care a fost recunoscut vinovat inculpatul, au fost comise în anul 2019, termenul de prescripție de 2 ani a expirat, din care motive instanța va adopta o sentință de condamnare, cu liberarea inculpatului de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Potrivit art.106 Cod penal, (1) *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.*

(2) *Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):*

- a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni;*
- b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;*
- c) date pentru a determina săvîrșirea 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.*

(2¹) *Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri.*

(3) *Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.*

(4) *Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală.*

În temeiul art.106 alin.(2) lit.b) Cod penal, instanța va dispune confiscarea de la Popa Iurie *****, în proprietatea statului, a contravaloării la data executării prezentei sentințe a mijloacelor bănești în sumă de 100 lei, 300 lei și 200 lei, constatate a fi pretinse și primite de la brokerul vamal Toma Igor și Chitaica Elena, ca fiind rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

În conformitate cu art. 340, 384, 385, 389 alin. (4) pct. 3) și 395 Cod procedură penală, instanța de judecată, –

h o t ă r ă ș t e :

Popa Iurie ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(4) Cod penal (episodul din 29.11.19), liberându-se de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Popa Iurie ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(4) Cod penal (episodul din 12.12.19), liberându-se de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Popa Iurie ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(4) Cod penal (episodul din 16.12.19), liberându-se de pedeapsă penală din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În temeiul art.106 alin.(2) lit.b) Cod penal, se confiscă de la Popa Iurie ***** , în proprietatea statului, contravaloarea la data executării prezentei sentințe a mijloacelor bănești în sumă de 100 lei, 300 lei și 200 lei, constatate a fi pretinse și primite de la brokerul vamal Toma Igor și Chitaica Elena, ca fiind rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

Mijloacele materială de probă: declarațiile nr. 44304 a agentului economic SC „Forward Internațional” SRL, nr. 45995 a agentului economic SRL „Perla Capital”, nr. 46547 a agentului economic SRL „MS Ilpex”, nr. 268 a agentului economic SRL „Panicoff Ingredients”; proces - verbal de audiere inculpatului Toma Igor Constantin, sentința de condamnare a lui Toma Igor Constantin pronunțată în cauza penală nr. 11-20101980-12-1-21082020; purtătorului optic de informație electronică de tip tip „DVR-R”, marca „Verbatim”, capacitatea de 4,7 GB (purtătorul optic de tip DVD-R se află un fișier de tip container cu extensia XRY cu capacitatea de 1.08 GB aplicația „Xamn Launcheer.exe” cu capacitatea fișierului de 2.33 GB), conform prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală – a păstra la dosar pe tot termenul de păstrare a acestuia.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Sony Xperia LI” IME1: 358118084357985 și IME1: 358118084357993, număr de serie WUJ01PP0Y3, SIM SA - „Orange”, cu nr. 069076399, ridicat din biroul de serviciu a lui Popa Iurie ***** , în cadrul percheziției efectuate la 26.05.2019 – a lăsa în proprietatea acestuia.

Sentința poate fi atacată cu apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Președintele ședinței,
judecător
Clevadi

Natalia