

Dosarul penal nr. 1-18/2026
(PIGD: 1-25180089-26-1-14012026)

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

28 ianuarie 2026

orașul Drochia

Judecătoria Drochia, sediul Central

Instanța de judecată având în componența sa:

Președintele ședinței, judecător: Corina Tăbăcaru

Grefier: Drăgălina-Daria Vițalaru

Cu participarea

Procurorului în Procuratura Bălți, Oficiul Principal – Vlad Toderica

Apărătorului inculpatului – avocatul Serghei Gavajuc

Inculpatului – Morari Sorin *****

A examinat în ședință de judecată publică, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției (art. 509 Cod de Procedură Penală), cauza penală privind învinuirea inculpatului –

Morari Sorin *****, născut la data de *****;

-în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 324 alin. (4), 42 alin. (5), 324 alin. (4), 42 alin. (5), 324 alin. (4), 42 alin. (5), 324 alin. (1), 42 alin. (5), 324 alin. (1), 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM;

În temeiul art. 20 Cod de Procedură Penală - termenul de examinare a cauzei penale: 14 ianuarie 2026 – 28 ianuarie 2026

Cauza penală examinată în conformitate cu art. 509 Cod de Procedură Penală

În temeiul art. 319 Cod de Procedură Penală a fost îndeplinită procedura legală de citare a participanților la proces

În baza materialelor cauzei penale, a explicațiilor părților la proces, a acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată –

c o n s t a Ț ă:

I. Fapta prejudiciabilă săvârșită (temeiul real al răspunderii penale)

Inculpatul Morari Sorin ***** deținând funcția de subofițer superior al Serviciului Patrulare Edineț, Ocnîța, Briceni, Dondușeni al Secției Patrulare Nord a Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în baza Ordinului nr. 77ef din 26.09.2024 a șefului-interimar al Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, deci, fiind în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul Penal persoană publică, având în virtutea funcției deținute permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, abilitat potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 „cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului”, cu misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire, investigare și de descoperire a

infrafracțiunilor și contravențiilor, contrar prevederilor art. 26 alin. (1), lit. a), b), c), d) ale Legii nominalizate mai sus, care prevăd că „polițistul își desfășoară activitatea profesională în interesul și în sprijinul persoanei, comunității și al instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, fiind obligat: să respecte cu strictețe drepturile, libertățile omului și demnitatea umană, să aibă comportament demn și respectuos pentru persoane, o atitudine fermă față de cei care încalcă legile; să se conducă, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de legislație, asigurând îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața Poliției; să execute la timp și întocmai atribuțiile conform funcției deținute și să manifeste, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, perseverență, obiectivitate și imparțialitate”, acceptând concomitent benevol obligațiile impuse de prevederile Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 care indică în art. 18 alin. (1) că, „pentru buna funcționare a entității publice în conformitate cu mandatul său legal de servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și reputației entității publice, conducătorul acesteia și agenții publici trebuie să nu admită și să denunțe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție”, a săvârșit prin complicitate infracțiunile de corupere pasivă în următoarele circumstanțe:

Astfel el, deținând funcția de subofițer superior al Serviciului Patrulare Edineț, Ocnița, Briceni, Dondușeni al Secției Patrulare Nord a Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, la data de 20 iulie 2024, acționând din interes material prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, a pretins și a acceptat de la Caldari Mihail bunuri ce nu i se cuvin sub formă de 4 (patru) lăzi cu bere de marcă „Paulaner” și „Becks” pentru ca persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor, astfel Morari Sorin în calitate de complice al infracțiunii de corupere pasivă, promițând dinainte că va favoriza persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

În continuare, la data de 27 iulie 2024, Caldari Mihail aflându-se în orașul Borken din Germania, a procurat 2 (două) lăzi cu bere de marca „Becks”, în fiecare ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu volumul de 0,5 litri fiecare, la un preț total de 43 Euro și 2 (două) lăzi cu bere de marca „Paulaner”, în fiecare ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu volumul de 0,5 litri fiecare, la un preț total de 52 Euro, adică în total la un preț de 95 Euro, bani care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 1 832,93 lei.

Ulterior, la data de 29 iulie 2024, Caldari Mihail aflându-se în orașul Drochia a transmis bunurile indicate supra persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, prin intermediul lui Morari Sorin, astfel ultimul în calitate de complice înlăturând obstacolele la săvârșirea corupției pasive de către persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

Tot el, deținând aceeași funcție și urmărind aceleași interese, la data de 07 august 2024, acționând prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pretins, a acceptat și a primit de la Caldari Mihail, bunuri ce nu i se cuvin sub formă de o ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marca „Allgauer Brauhaus”, o ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marca „Jever Pilsenet” și o ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marca „Budweiser”, în valoare totală de 70 Euro, bani care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 1 350,58 lei, pentru ca Morari Sorin și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercițiul atribuțiilor de serviciu ce-i revin, să-l informeze pe Caldari Mihail despre controalele efectuate de către angajații Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” și dislocarea echipelor

mobile ale acesteia, și totodată pentru ca persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor, astfel Morari Sorin în calitate de complice al infracțiunii de corupere pasivă, promițând dinainte că va favoriza persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

Tot el, deținând aceeași funcție și urmărind aceleași interese, la data de 15 august 2024, acționând prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pretins, a acceptat și a primit de la Caldari Mihail, bunuri ce nu i se cuvin sub formă de o ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marca „Bitburger” și o ladă a câte 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marca „Heineken”, în valoare totală de 50 Euro, bani care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 964,70 lei, pentru ca Morari Sorin și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercițiul atribuțiilor de serviciu ce-i revin, să-l informeze pe Caldari Mihail despre controalele efectuate de către angajații Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” și dislocarea echipelor mobile ale acesteia, și totodată pentru ca persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor, astfel Morari Sorin în calitate de complice al infracțiunii de corupere pasivă, promițând dinainte că va favoriza persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

Tot el, deținând aceeași funcție și urmărind aceleași interese, la data de 16 august 2024, la ora 20:36 a fost apelat telefonic de către Guțu Eugeniu, care i-a comunicat că a fost stopat pentru control în punctul de trecere a frontierei „Costești-Stînca” de către angajații Direcției control transport rutier a Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto”, care s-au adeverit a fi agenții publici Rotari Adrian și Cojocari Edgar și cunoscând că Morari Sorin se cunoaște personal cu angajatul Direcției control transport rutier a Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” Cojocari Edgar, l-a rugat să-l abordeze pe ultimul să nu fie documentat cu încălcare.

Imediat după aceasta, Morari Sorin acționând prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă l-a telefonat pe acesta, pe care l-a rugat să nu documenteze încălcările stabilite la Guțu Eugeniu, iar în scurt timp, l-a determinat pe Guțu Eugeniu să ofere și să dea persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, mijloace bănești în sumă de 50 Euro, pentru ca acesta să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și să nu documenteze cazul de încălcare a normelor de efectuare a transportării de pasageri, astfel Morari Sorin înlăturând obstacolele la săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă de către persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

În continuare, angajatul Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” Rotari Adrian care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu împreună cu persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflând despre faptul că Morari Sorin a telefonat persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și a înlăturat obstacolele la săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă de către acesta, a pretins și a primit de la Guțu Eugeniu mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 50 Euro, bani care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 966,16 lei, pentru nedocumentarea cazului de încălcare a normelor de efectuare a transportării de pasageri.

Tot el, deținând aceeași funcție și urmărind aceleași interese, la data de 11 septembrie 2024, acționând prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pretins, a acceptat și a primit de la Caldari Mihail, bunuri ce nu i se cuvin sub formă

de 3 (trei) recipiente cu detergent lichid de marcă „Persil” cu capacitatea de 3,6 litri fiecare în valoare totală de 47,97 Euro, bani care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 921,02 lei, pentru ca Morari Sorin și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercițiul atribuțiilor de serviciu ce-i revin, să-l informeze pe Caldari Mihail despre controalele efectuate de către angajații Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” și dislocarea echipelor mobile ale acesteia, și totodată pentru ca persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor, astfel Morari Sorin în calitate de complice al infracțiunii de corupere pasivă, promițând dinainte că va favoriza persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

Tot el, deținând aceeași funcție și urmărind aceleași interese, la data de 10 octombrie 2024, acționând prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pretins, a acceptat și a primit de la Caldari Mihail, bunuri sub formă de 2 (două) recipiente cu detergent „Persil” cu capacitatea de 4,5 litri fiecare la un preț total de 35,54 Euro și 5 (cinci) recipiente de săpun lichid de marca „Cien”, cu capacitatea de 2 litri fiecare, la un preț total de 10 Euro, bani în sumă totală de 45,54 care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 864,37 lei, pentru ca Morari Sorin și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercițiul atribuțiilor de serviciu ce le revin, să-l informeze pe Caldari Mihail despre controalele efectuate de către angajații Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” și dislocarea echipelor mobile ale acesteia, și totodată pentru ca persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor, astfel Morari Sorin în calitate de complice al infracțiunii de corupere pasivă, promițând dinainte că va favoriza persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

Tot el, deținând aceeași funcție și urmărind aceleași interese, la data de 04 noiembrie 2024, acționând prin complicitate cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă a pretins, a acceptat și a primit de la Caldari Mihail, bunuri sub formă de 4 (patru) lăzi a câte 20 de sticle cu bere de marca „Budweiser Budvar” în fiecare ladă și 4 (patru) recipiente cu suc de marcă „Capri-Sun” a câte 10 recipiente în fiecare cutie, la un preț total de 104,72 Euro, bani care la acel moment, conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau suma de 2010,62 lei, pentru ca Morari Sorin și persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercițiul atribuțiilor de serviciu ce-i revin, să-l informeze pe Caldari Mihail despre controalele efectuate de către angajații Autorității Administrative „Agenția Națională Transport Auto” și dislocarea echipelor mobile ale acesteia, și totodată pentru ca persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor, astfel Morari Sorin în calitate de complice al infracțiunii de corupere pasivă, promițând dinainte că va favoriza persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

II. Esența acordului de recunoaștere a vinovăției

a) Potrivit conținutului acordului de recunoaștere a vinovăției, acesta a fost încheiat la data de 24 decembrie 2025, iar la semnarea acestuia au participat: Procurorul delegat în Procuratura Bălți, Iulian Diaconu, inculpatul Morari Sorin și apărătorul acestuia, avocatul Serghei Gavajuc.

b) Acordul a fost încheiat la inițiativa învinuitului Morari Sorin și apărătorului acestuia, avocatul Serghei Gavajuc în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 Cod de Procedură Penală, fiind aprobat, în scris, acordul de recunoaștere a vinovăției în temeiul prevederilor legale, de către procurorul ierarhic superior.

c) Fapta ce formează obiectul acordului este cea expusă la pct. I. din prezenta sentință.

d) Încadrarea juridică a faptei și pedeapsa prevăzută de lege:

Prevederile art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal stabilesc răspunderea penală pentru infracțiunea de „complicitate la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției, acțiuni care au fost săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale” (în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25.02.2014).

Infracțiunea prevăzută la art. 324 alin. (4) Cod Penal (în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25.02.2014) reglementa pedeapsa penală sub formă de „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 până la 5 ani”.

Prevederile art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal stabilesc răspunderea penală pentru infracțiunea de „complicitate la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției”.

Infracțiunea prevăzută la art. 324 alin. (1) Cod Penal prevede pedeapsa penală sub formă de „amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”.

e) Declarația expresă a învinuitului prin care recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică a acesteia.

La data de 11 decembrie 2025 în conformitate cu prevederile art. 281 și art. 282 Cod de Procedură Penală, Morari Sorin a fost pus sub învinuire, fiindu-i incriminate comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal; art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal; art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal.

Învinuitul recunoaște în mod expres vina în legătură cu fapta descrisă și acceptă încadrarea juridică a acesteia, în acest sens, servind drept confirmare următoarea declarație scrisă personal de învinuitul Morari Sorin:

„Prin prezenta, confirm că, recunosc în mod expres comiterea faptei incriminate și accept încadrarea juridică a acesteia. De asemenea, declar că, această recunoaștere este făcută în mod voluntar, fără constrângeri și în deplină cunoștință de cauză, exprimându-mi dorința de a coopera în mod sincer și în deplină cunoștință de cauză cu autoritățile competente pentru a contribui la soluționare eficientă și corectă a cauzei”.

f) Părțile semnatare ale acordului de recunoaștere a vinovăției au convenit asupra faptului ca inculpatului Morari Sorin *****, să-i fie aplicată pedeapsa penală, după cum urmează: pentru săvârșirea la data de 20 iulie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani; -pentru săvârșirea la data de 07 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani; -pentru săvârșirea la data de 15 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani; -pentru săvârșirea la data de 16 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani; -pentru săvârșirea la data de 11 septembrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani; -pentru săvârșirea la data de 10 octombrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani; -pentru săvârșirea la data de 04 noiembrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani. În baza art. 84 alin. (1) Cod Penal a-i stabili inculpatului Morari Sorin ***** pedeapsa definitivă, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate – pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2 000 unități convenționale (100 000 lei), cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 3 (trei) ani.

III. Judecarea cauzei penale în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției (art. 509 Cod de Procedură Penală)

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul Morari Sorin, apărătorul acestuia, avocatul Serghei Gavajuc, precum și acuzatorul de stat, Procurorul în Procuratura Bălți, Oficiul Principal, Vlad Toderica (care a participat în cadrul ședinței de judecată în baza Dispoziției din 22 ianuarie 2026 a Procurorului-șef interimar al Procuraturii Bălți, Ion Covalciuc) au susținut examinarea cauzei penale în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, prevăzut de Secțiunea 1, Capitolul III, Titlul III Cod de Procedură Penală.

În conformitate cu prevederile art. 509 Cod de Procedură Penală, (1) Instanța de judecată examinează cauza în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției în ședință publică, cu excepția cazurilor în care, conform legii, ședința poate fi închisă. În cadrul ședinței de judecată se prezintă acordul de recunoaștere a vinovăției, care se citește de către procuror, se audiază inculpatul și se ascultă poziția apărătorului acestuia. Dacă este prezentă partea vătămată sau alte părți, se audiază și acestea. (2) Instanța trebuie să constate dacă inculpatul: 1) înțelege pentru ce

infrațiune este învinuit; 2) recunoaște vinovăția; 3) a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului; 4) înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordul încheiat. (3) În cazul în care inculpatul susține acordul de recunoaștere a vinovăției, el face declarații în instanță despre ceea ce a săvârșit în legătură cu fapta prejudiciabilă ce i se incriminează și atitudinea sa față de probele anexate la dosar.

După expunerea acordului de recunoaștere a vinovăției de către Procurorul în Procuratura Bălți, Oficiul Principal, Vlad Toderica, fiind chestionat inculpatul Morari Sorin referitor la chestiunile indicate la art. 509 alin. (2) Cod de Procedură Penală, instanța de judecată a constatat că, inculpatul Morari Sorin înțelege pentru ce infrațiune este învinuit, recunoaște vinovăția, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului, înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordul încheiat.

În acest sens, instanța de judecată a procedat la audierea inculpatului Morari Sorin, care a recunoscut vina în comiterea faptelor prejudiciabile astfel după cum sunt indicate în actul de învinuire și sincer s-a căit de cele comise. Este de acord cu pedeapsa stabilită în acordul de recunoaștere a vinovăției.

La fel, instanța de judecată a constatat că, la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției au fost respectate prevederile art. art. 504-507 Cod de Procedură Penală.

IV. Probele prezentate de procuror și acceptate de inculpat

*Deși, inculpatul Morari Sorin ***** își recunoaște integral vina în comiterea infracțiunilor imputate și a acceptat necondiționat probele administrate la faza urmăririi penale, în rezultatul cercetării probelor administrate la materialele cauzei penale, instanța de judecată apreciază că de către organul de urmărire penală au fost acumulate suficiente probe admisibile, pertinente și concludente cu privire la caracterul infracțional al faptei comise, cât și a vinovăției acestuia în comiterea infracțiunilor incriminate, după cum urmează:*

-declarațiile martorului Caldari Mihail care fiind audiat la faza urmăririi penale la data de 30 iulie 2024 a declarat că, activează în calitate de șofer pe rute internaționale cu curse Germania-Moldova aproximativ din luna ianuarie 2020. Activitatea sa o desfășoară cu microbuzul personal de model „Volkswagen Crafter”, cu numărul de înmatriculare RSG 303, cu care transportă pasageri și colete. Aproximativ începând cu anul 2024, transportând pasageri și colete, a fost impus în situația de a achita regulat sume bănești angajaților Agenției Naționale Transport Auto, ce nu li se cuvin, în următoarele circumstanțe de fapt: în perioada menționată supra, când transporta pasageri sau colete, sau chiar în lipsa acestora, deseori era stopat de către angajații Agenției Naționale Transport Auto, care sub diferite pretexte îl amenințau de fiecare dată cu întocmirea în privința sa a proceselor-verbale cu privire la contravenții cu ridicarea plăcuțelor de înmatriculare pe un termen de 6 luni. Aproximativ în luna februarie sau martie a anului 2024, transportând pasageri, a purtat o discuție telefonică cu cunoscutul său pe nume Morari Sorin, care este angajat al Direcției de Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în contextul căreia l-a întrebat dacă poate afla dacă pe traseul Drochia-Costești se află angajații Agenției Naționale Transport Auto, la ce el l-a întrebat dacă are careva probleme cu aceștia, totodată i-a spus că are o rudă care activează la Agenția Națională Transport Auto și pe viitor poate să vorbească cu aceasta ca el să circule fără a avea careva probleme pe traseul indicat. Peste ceva timp, tot Morari Sorin îl informa regulat prin telefon la ce oră trebuie să meargă pe traseu pentru a evita controalele din partea angajaților Agenției Naționale Transport Auto. Din câte a înțeles ulterior, informația privind dislocarea echipajelor Agenției Naționale

Transport Auto erau comunicate lui de către Cojocari Edgar, angajat la Agenția Națională Transport Auto. Dintr-o discuție purtată cu Morari Sorin, ultimul i-a dat de înțeles că el a vorbit cu ruda sa pe nume Cojocari Edgar, care i-a comunicat că dacă el dorește să activeze în domeniul transportării pasagerilor și a coletelor fără a avea careva probleme sau impedimente pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să achite lunar mijloace bănești de la 300 Euro până la 400 Euro angajaților Agenției Naționale Transport Auto. I-a răspuns că nu este de acord cu această propunere, din motiv că nu circulă regulat, dar este de acord să se clarifice doar atunci când efectuează de fiecare dată curse, la ce Morari Sorin i-a comunicat ca îl va anunța prin telefon din timp când se pornește cu pasageri sau colete din orașul Drochia și invers, când se întoarce acasă de peste hotarele Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stînca, pentru ca el la rândul său să-l telefoneze pe Cojocari Edgar și să-l preîntâmpine despre aceasta, ulterior acesta să faciliteze fără impedimente deplasarea sa și evitarea controalelor din partea angajaților Agenției Naționale Transport Auto. Astfel, la data de 12 iulie 2024, aproximativ la orele 16:00, până a se deplasa cu pasageri din orașul Drochia spre frontiera Costești-Stînca, l-a telefonat pe Morari Sorin prin aplicația „WhatsApp” la numărul de telefon *****, căruia i-a comunicat că dorește să se poartească și cunoaște despre faptul că pe teritoriul Postului Vamal Costești se află cu controlul angajații Agenției Naționale Transport Auto. În scurt timp, Sorin Morari a revenit cu un apel și i-a spus că Cojocari Edgar se află la serviciu anume în Postul Vamal Costești și când va ajunge să se apropie direct de el. În continuare, aflându-se în Postul Vamal Costești, s-a apropiat de Cojocari Edgar, care era îmbrăcat în uniforma de serviciu și se afla într-un automobil de serviciu al ANTA, cu numărul de înmatriculare nu și-l aduce aminte, căruia i-a comunicat că este din partea lui Morari Sorin. Cojocari Edgar i-a comunicat că, trebuie să cunoască cum lucrează alte persoane care transportă pasageri, dându-i de înțeles că trebuie să achite o taxă, totodată spunându-i să plece la microbuzul său și să pună ceva în cartea verde, apoi să vină la el cu aceasta. S-a deplasat la microbuz și a plasat în cartea verde o bancnotă cu nominalul de 50 Euro, după care i-a înmănat-o lui Cojocari Edgar, respectiv primind înapoi cartea verde fără bancnota menționată. În momentul discuției și înmânării cărții verzi lui Cojocari Edgar, lângă automobilul de serviciu al ANTA era prezent un alt coleg al său, cunoscut lui la moment ca Cebotari Serghei, care a auzit și a văzut cele petrecute. La data de 20 iulie 2024 a fost telefonat de către Morari Sorin care i-a spus ca el să aducă de peste hotare patru lăzi cu bere de marcă „Paulaner” și „Becks” pentru Cojocari Edgar, pentru a nu-i fi create careva impedimente pe parcursul cursei. La data de 27 iulie 2024, aflându-se în orașul Borken din Germania, din supermarketul „Kaufland” a procurat două lăzi cu bere de marca „Becks”, în fiecare ladă a câte 20 de sticle cu volumul de 0,5 litri fiecare, la un preț total de 43 Euro și două lăzi cu bere de marca „Paulaner”, în fiecare ladă a câte 20 de sticle cu volumul de 0,5 litri fiecare, la un preț total de 52 Euro, adică în total la un preț de 95 Euro. La data de 28 iulie 2024, până a ajunge cu pasageri din România la frontiera Costești-Stînca, l-a telefonat pe Morari Sorin tot prin aplicația „Whats App” pe care l-a întrebat cum să procedeze în cazul unui control din partea angajaților Agenției Naționale Transport Auto. Morari Sorin a revenit cu un apel și i-a spus că el a discutat cu Cojocari Edgar, care i-a comunicat că, nu sunt careva controale. La data de 29 iulie 2024 s-a întâlnit cu Morari Sorin în orașul Drochia la stația de alimentare cu petrol „Febus”, unde i-a transmis acele patru lăzi cu bere, iar acesta i-a spus că curând se va întâlni cu Cojocari Edgar pentru a i le transmite. Totodată, acțiunile sale ilegale le poate explica și prin faptul că, în cazul neoferirii mijloacelor bănești angajaților Agenției Naționale Transport Auto, de fapt ar duce la crearea impedimentelor la transportarea de către el a pasagerilor și a coletelor. A anexat la procesul-verbal de audiere copia din pașaportul său pe 1 file și a oferit spre examinare telefonul

său de model „Iphone 15 Promax”, care conține mesajele cu Morari Sorin pe aplicația „WhatsApp”; (f.d. 28-29, vol. I)

-declarațiile suplimentare ale martorului Caldari Mihail care fiind audiat la faza urmăririi penale la data de 13 septembrie 2024 a declarat că, la data de 30 iulie 2024 după orele amiezii, până a se deplasa cu pasageri din orașul Drochia spre frontiera Costești-Stînca, l-a telefonat pe Morari Sorin prin aplicația „WhatsApp” la numărul de telefon *****, căruia i-a comunicat că dorește să se pornească peste hotarele Republicii Moldova, la ce ultimul i-a spus că el a vorbit și poate să se pornească, dar a concretizat că va trebui să procure din Germania bere. La data de 01 august 2024 i-a scris un mesaj lui Morari Sorin, întrebându-l câtă bere să procure, după care a primit un mesaj vocal să i-a două sau trei, înțelegând că se referea la numărul de lăzi. În scurt timp Sorin Morari l-a telefonat și i-a spus că trebuie trei lăzi cu bere. La data de 02 august 2024, aflându-se în orașul Borken din Germania, din supermarketul „Kaufland” a procurat o ladă în care se aflau 20 de sticle cu bere de marcă „Allgauer”, o ladă în care se aflau 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marcă „Jever Pilsener” și o ladă în care se aflau 20 (douăzeci) de sticle cu bere de marcă „Budweiser Budvar”, la un preț total de 70 Euro, bonul de achitare a acestora nu l-a păstrat. La data de 07 august 2024, aproximativ la orele 18:20 s-a întâlnit cu Morari Sorin în orașul Drochia în apropierea stației de alimentare cu combustibil „Febus”, care a venit cu automobilul său de model „Toyota”, era îmbrăcat în uniforma de serviciu, căruia i-a transmis trei lăzi cu bere de mărcile „Allgauer”, „Jever Pilsener” și „Budweiser Budvar”. La data de 08 august 2024 aproximativ la ora 17:00, adică cu o zi înainte de plecare cu pasageri din orașul Drochia spre frontiera Costești-Stînca, l-a telefonat pe Morari Sorin prin aplicația „WhatsApp”, la numărul de telefon *****, căruia i-a comunicat că, dorește să se pornească peste hotarele Republicii Moldova, la ce el i-a spus că va întreba pe cineva dacă totul e bine cu deplasarea sa. La scurt timp a primit un mesaj vocal că poate să se pornească și totul e bine. La data de 12 august 2024, la ora 09:50, Morari Sorin i-a expediat un mesaj scris când era în Germania, prin care i-a dat de înțeles că trebuie de procurat bere și când va fi la magazin să-l telefoneze. Astfel, peste scurt timp l-a telefonat din magazinul „Kaufland” pe Morari Sorin și acesta i-a arătat de care bere să procure și astfel a procurat două lăzi în care se aflau 40 de sticle cu bere de marcă „Heineken” la preț de 25 Euro fiecare și o ladă în care se aflau 20 de sticle cu bere de marcă „Bitburger” la preț de 25 Euro fiecare, bonul de achitare a acestora nu l-a păstrat. La data de 15 august 2024, l-a telefonat pe Morari Sorin, care i-a spus să se întâlnească cu fratele lui, deoarece el era ocupat, totodată i-a transmis numărul fratelui său 069106215, pe care l-a telefonat. La data de 15 august 2024, aproximativ la ora 15:20, s-a întâlnit cu fratele lui Morari Sorin în orașul Drochia la stația de alimentare cu combustibil „Febuș”, care a venit cu un automobil de culoare albă de model „Volkswagen Caddy”, cu numerele de înmatriculare românești, căruia i-a transmis o ladă cu bere de marca „Heineken” și o ladă cu bere de marca „Bitburger” pe care le-a menționat mai sus, totodată l-a întrebat dacă totul e bine cu ANTA, la ce acesta i-a spus să se sune cu Morari Sorin. La data de 06 septembrie 2024 aproximativ la ora 13:50, până a se deplasa cu pasageri din orașul Drochia spre frontiera Costești-Stînca, l-a telefonat pe Morari Sorin prin aplicația „WhatsApp” la numărul de telefon *****, căruia i-a comunicat că dorește să se pornească peste hotarele Republicii Moldova, la ce el a spus să țină limba după dinți și să se pornească fără grijă. La data de 09 septembrie 2024, aproximativ la ora 09:00, l-a telefonat pe Morari Sorin când era la magazinul „Kaufland” din orașul Borken și acesta i-a spus că trebuie să-i procure trei recipiente cu detergent lichid, două pentru Cojocari Edgar și colegul lui, datele acestuia nu le cunoaște și una personal pentru el. Astfel, a procurat trei recipiente cu detergent lichid de marca „Persil” cu volumul fiecăruia de 3,6 litri, la prețul

total de 47,97 Euro, bonul de achitare a acestora l-a păstrat. La data de 11 septembrie 2024 aproximativ la ora 18:20, l-a telefonat pe Morari Sorin și ulterior s-a întâlnit cu el în orașul Rîșcani la stația Peco „Petrom” căruia i-a transmis cele trei recipiente cu detergent lichid de marca „Persil” menționate mai sus. Cu acesta a purtat o discuție, în cadrul căreia Morari Sorin l-a convins să nu-și facă griji ca pe viitor să lucreze în voie și dacă va fi stopat de către alți agenți ANTA decât Cojocari Edgar, atunci se vor suna și vor hotărî întrebarea pozitiv. A oferit spre examinare telefonul său de model „Iphone 15 Promax” care conține mesajele suplimentare cu Morari Sorin pe aplicația „WhatsApp”, începând cu data de 30 iulie 2024; (f.d. 40-41, vol. I)

-declarațiile suplimentare ale martorului Caldari Mihail care fiind audiat la faza urmăririi penale la data de 28 martie 2025 a declarat că, la începutul lunii octombrie a anului 2024, ziua precisă nu și-o aduce aminte, până a pleca peste hotare cu pasageri, prin aplicația „Whats App” i-a scris lui Morari Sorin un mesaj vocal prin care i-a spus că vrea să se pornească peste hotare, la ce acesta prin mesaj i-a dat de înțeles că poate să plece. Peste câteva zile, Morari Sorin a solicitat să-i aducă din Germania două recipiente cu detergent lichid de marcă „Persil” de 4,5 litri fiecare și 5 pachete cu săpun lichid de marca „Cien” de diferite culori, pe care el le-a procurat din orașul Borken (Germania) de la magazinul „Kaufland” și pe care a achitat o sumă egală cu aproximativ 50 Euro și la revenire în țară, tot la indicația lui Morari Sorin, a lăsat bunurile indicate mai sus, la stația de alimentare cu petrol „Petrom” din orașul Rîșcani, era o oră târzie de noapte, iar Morari Sorin prin mesaj i-a dat de înțeles că va lua aceste bunuri a doua zi dimineața, deoarece trebuia să plece la Bălți. Aproximativ la sfârșitul lunii octombrie a anului 2024 a plecat din nou în Germania, iar în cadrul discuțiilor purtate prin aplicația „WhatsApp”, Morari Sorin l-a solicitat să-i aducă patru lăzi cu bere „Budwaiser” și patru pachete cu suc de marca „Capri Sun”, pe care le-a procurat din orașul Borken (Germania) la data de 31 octombrie 2024 și pe care a achitat o sumă 104,72 Euro și la revenire în Republica Moldova, la începutul lunii noiembrie a anului 2024, ziua precisă nu și-o aduce aminte, în orașul Drochia la stația de alimentare cu petrol „Febus”, s-a întâlnit cu Morari Sorin căruia i-a transmis bunurile indicate mai sus. În luna decembrie a anului 2024, tot s-a telefonat prin aplicația „Whats App” cu Morari Sorin și acestuia i-a mai scris că vrea să se pornească spre Germania, la ce ultimul i-a dat de înțeles că poate să se pornească. Ulterior, Morari Sorin prin aplicația „Whats App” i-a trimis un mesaj vocal prin care i-a dat de înțeles că curând este ziua de naștere a soției sale și are nevoie pentru ea de un aparat de îndreptat părul, spunându-i că pentru aceasta îi va transfera bani pe card, ceea ce nu a mai făcut. Totodată, Morari Sorin a solicitat să-i mai aducă și două recipiente cu detergent lichid. Astfel, a procurat un aparat de aranjat părul de model „Remington” de culoare roșie la un preț de aproximativ 54 Euro și două recipiente cu detergent lichid de marca „Dash” cu volumul fiecăruia de 5 litri, pentru care a achitat suma de 20 Euro. La revenire în Republica Moldova, după ce s-a scris prin aplicația „Whats App” cu Morari Sorin, la indicația ultimului, s-a deplasat la un garaj ce-i aparține lui Morari Sorin și care este amplasat în orașul Rîșcani, strada nu și-o amintește, unde i-a transmis personal lui Morari Sorin bunurile sub formă de aparat de îndreptat părul de model „Remington” și două recipiente cu detergent lichid de marca „Dash” cu volumul fiecăruia de 5 litri. A menționat faptul că, de fiecare dată când a transmis bunurile indicate, Morari Sorin îi scria că a întrebat până a se porni spre Germania că poate să plece, adică nu îi vor fi create careva impedimente pentru transportarea de către el a pasagerilor și a coletelor. Totodată, Morari Sorin îi dădea de înțeles că o parte din bunurile primite de către el, urma să le transmită angajatului ANTA Cojocari Edgar;

vol. II)

*-declarațiile martorului Guțu Eugeniu care fiind audiat la faza urmăririi penale la data de 20 februarie 2025 a declarat că, la data de 16 august 2024 aproximativ după orele amiezii, a plecat cu microbuzul său de model „Mercedes-Benz Sprinter”, cu numărul de înmatriculare MBJ 853 al Republicii Lituania din orașul Drochia spre Germania. În calitate de pasageri avea, din câte își amintește, aproximativ 6-7 persoane, care se deplasau spre Germania. Ajungând în punctul de trecere a frontierei „Costești-Stînca” s-a aflat acolo aproximativ cinci ore cât se petrecea controlul vamal. Până a ajunge la bariera de la intrare în postul de trecere a frontierei, de microbuz s-a apropiat un angajat al ANTA care era îmbrăcat în uniformă de serviciu, de corpolență medie și statură de aproximativ 170 - 180 cm. Pe această persoană o poate recunoaște după fotografie. Acestui angajat ANTA i-a prezentat actele care verificându-le i-a comunicat că, nu are toate actele în regulă ce ar permite transportarea pasagerilor. La fața locului erau mai multe microbuze cu pasageri și în timpul verificării actelor sale, l-a văzut și pe al doilea angajat ANTA, cunoscut lui deja ca Cojocari Edgar, care era lângă un automobil de model „Dacia” al ANTA, cu numerele de înmatriculare *****. Pe acesta îl cunoaște, deoarece anterior l-a mai oprit o dată în mun. Bălți, dar era fără careva pasageri sau colete și careva probleme nu au fost. Cunoscând despre faptul că, Cojocari Edgar se cunoaște bine cu un cunoscut de al său pe nume Morari Sorin, care are numărul de telefon *****, a decis să-l apeleze pe ultimul pentru ca acesta, ca urmare să-l apeleze pe Cojocari Edgar și ca rezultat să nu fie întocmit în privința sa careva procese-verbale cu privire la contravenție pentru transportarea de pasageri. L-a apelat pe Morari Sorin și acesta a spus că îl va suna pe Cojocari Edgar să rezolve problema sa. În scurt timp, de el s-a apropiat angajatul ANTA care din start l-a oprit, i-a întors actele sale și i-a dorit drum bun. În acel moment Cojocari Edgar verifica alte mijloace de transport și cu acesta nu a discutat deloc. S-a pornit spre barieră și în câteva clipe a auzit că angajatul ANTA care i-a returnat actele a lovit ușor peste fereastră și a spus să aștepte. Se afla la volanul microbuzului și angajatul ANTA l-a întrebat cine a vorbit pentru el, spunându-i că Morari Sorin, apoi acesta i-a spus să dea ce are de dat, ca el să nu-l caute pe Morari Sorin prin Rîșcani. A înțeles că trebuie să-i transmită acestuia bani pentru că nu a fost documentat și luând o bancnotă de 50 Euro, i-a transmis-o în mână lui. Citind noutățile pe diverse rețele de socializare, a aflat că de CNA au fost reținuți mai mulți inspectori ANTA în legătură cu faptele de corupere pasivă, astfel a decis benevol să se autodenunțe, denunțând și acțiunile ilegale ale inspectorului ANTA, care în circumstanțele menționate supra a acceptat și a primit de la el mijloacele bănești în sumă de 50 Euro, ce nu i se cuvin, în legătură cu exercitarea atribuțiilor, pentru a nu documenta încălcarea comisă; (f.d. 191-192, vol. II)*

-procesul-verbal de examinare a obiectului (telefon mobil) din 30 iulie 2024, cu anexe, prin care se constată că, în perioada de timp 12 iulie 2024 – 20 iulie 2024, prin aplicația „Whats App”, între Caldari Mihail și Morari Sorin au avut loc mesaje scrise cu referire la cele declarate de către Caldari Mihail în procesul-verbal de audiere a martorului din data de 30 iulie 2024; (f.d. 30-39, vol. I)

-procesul-verbal de examinare a obiectului (telefon mobil) din 13 septembrie 2024, cu anexe prin care se constată că, în perioada de timp 30 iulie 2024 – 13 septembrie 2024, prin aplicația „Whats App”, între Caldari Mihail și Morari Sorin au avut loc mesaje scrise și vocale cu referire la cele declarate de către Caldari Mihail în procesul-verbal de audiere suplimentară a martorului din 13 septembrie 2024;

(f.d. 42-59,

vol. I)

-procesul-verbal de examinare a obiectului (suport electronic pe care au fost copiate înregistrările audio) din 16 septembrie 2024, cu anexe, prin care a fost examinat suportul material de informație de tip CD-R, pe care au fost copiate 7 înregistrări audio (conform procesului-verbal din 13 septembrie 2024 de examinare a obiectului (telefon mobil) și transcrierea informației pe un suport electronic);
(f.d. 60-65, vol. I)

-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07 august 2024, cu anexă (fototabel), prin care în ziua menționată, în perioada orelor 14:40 – 15:20, în automobilul de model „Volkswagen Passat”, ce aparține lui Caldari Mihail, a fost stabilită prezența: unei lăzi pentru bere de marca „Allgauer”, în care se aflau 20 de sticle cu volumul de 0,5 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul acestei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „C”; a unei lăzi pentru bere de marca „Jever Pilsener Friesich Herb”, în care se aflau 20 de sticle cu volumul de 0,5 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul acestei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „N” și a unei lăzi pentru bere de marca „Budweiser Budwar” în care se aflau 20 de sticle cu volumul de 0,5 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul acestei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „A”;

(f.d. 241-248,

vol. I)

-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 15 august 2024, cu anexă (fototabel), prin care, în ziua menționată, în perioada orelor 12:40 – 13:30, în automobilul de model „Volkswagen Passat”, ce aparține lui Caldari Mihail, a fost stabilită prezența unei lăzi pentru bere de marca „Heineken”, în care se aflau 20 de sticle cu volumul de 0,4 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul acestei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „C”; a unei lăzi pentru bere de marca „Heineken”, în care se aflau 20 de sticle cu volumul de 0,4 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul acestei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „C” și a unei lăzi pentru bere de marca „Bitburger Premium Qualitat” în care se aflau 20 de sticle cu volumul de 0,5 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul acestei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „C”;

(f.d. 1-14,

vol. II)

-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 11 septembrie 2024, cu anexă (fototabel), prin care, în ziua menționată, în perioada orelor 16:30 – 17:00, în automobilul de model „Volkswagen Passat”, ce aparține lui Caldari Mihail, a fost stabilită prezența a trei recipiente din plastic de culoare albă de marca „Persil 80 Washen”, cu conținut lichid de detergent pentru spălat, cu volumul fiecărui recipient de 3,6 litri;
(f.d. 20-23, vol. II)

-procesul-verbal de ridicare din 11 septembrie 2024, prin care a fost ridicată 1 filă care reprezintă un bon de plată, eliberat de magazinul „Kaufland”, amplasat în orașul Borken din Germania la data de 09 septembrie 2024;
(f.d. 25-26, vol. II)

-procesul-verbal de examinare a obiectului din 11 septembrie 2024, prin care a fost examinat bonul de plată eliberat de magazinul „Kaufland” amplasat în orașul Borken din Germania la data de 09 septembrie 2024, în care sunt indicate mai multe cumpărături, printre

care și detergent „Persil 80 WL”, 3 (trei) bucăți, la preț de 15.99 Euro fiecare, adică la un preț total de 47,97 Euro; (f.d. 27, vol. II)

-procesul-verbal de examinare a obiectului (telefonul mobil) din 08 noiembrie 2024, cu anexă, potrivit căruia, în perioada de timp 09 octombrie 2024 – 04 noiembrie 2024, prin aplicația „Whats App”, între Caldari Mihail și Morari Sorin au avut loc mesaje scrise și vocale cu referire la cele declarate de către Caldari Mihail în procesul-verbal de audiere suplimentară a martorului din data de 28 martie 2025;

(f.d. 66-77,

vol. I)

-procesul-verbal de examinare a obiectului (suportul electronic pe care au fost copiate înregistrările audio) din 11 noiembrie 2024, cu anexe, prin care a fost examinat suportul material de informație de tip CD-R, pe care au fost copiate 16 înregistrări audio (conform procesului-verbal din 08 noiembrie 2024 de examinare a obiectului (telefon mobil) și transcrierea informației pe un suport electronic); (f.d. 78-88, vol. I)

-procesul-verbal de examinare a obiectului (telefonul mobil) din 22 ianuarie 2025 cu anexă, potrivit căruia, în perioada de timp 08 noiembrie 2024 – 30 decembrie 2024, prin aplicația „Whats App”, între Caldari Mihail și Morari Sorin au avut loc mesaje scrise și vocale cu referire la cele declarate de către Caldari Mihail în procesul-verbal de audiere suplimentară a martorului din 28 martie 2025;

(f.d. 90-96,

vol. I)

-procesul-verbal de examinare a obiectului (suportul electronic pe care au fost copiate înregistrările audio) din 27 ianuarie 2025, cu anexe, prin care a fost examinat suportul material de informație de tip CD-R, pe care au fost copiate 6 înregistrări audio (conform procesului-verbal din 22 ianuarie 2025 de examinare a obiectului (telefon mobil) și transcrierea informației pe un suport electronic); (f.d. 97-101, vol. I)

-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 10 octombrie 2024, cu anexă (fototabel), potrivit căruia, în ziua menționată, în perioada orelor 01:20-01:40, în automobilul de model „Volkswagen Crafter”, ce aparține lui Caldari Mihail, a fost stabilită prezența a 2 recipiente din plastic de culoare albă de marca „Persil 100 Washen”, cu conținut lichid de detergent pentru spălat, cu volumul fiecărui recipient de 4,5 litri și 5 pachete de polietilenă ce reprezintă lichid de spălat mâinile de marca „Cien” cu volumul fiecăruia de 2 litri; (f.d. 33-49, vol. II)

-procesul-verbal de ridicare din 11 octombrie 2024, prin care a fost ridicată 1 (una) filă ce reprezintă un bon de plată eliberat de magazinul „Kaufland” amplasat în orașul Borken din Germania la data de 07 octombrie 2024; (f.d. 51-52, vol. II)

-procesul-verbal de examinare a obiectului din 11 octombrie 2024, prin care a fost examinat bonul de plată eliberat de magazinul „Kaufland” amplasat în orașul Borken din Germania la data de 07 octombrie 2024, în care sunt indicate mai multe cumpărături, printre care și detergent „Persil Gel”, 4 (patru) bucăți, la preț de 17,77 Euro fiecare, adică 2 (două) bucăți la un preț de 35,54 Euro;

(f.d. 53,

vol. II)

-procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04 noiembrie 2024, cu anexă (fototabel), potrivit căruia, în ziua menționată, în perioada orelor 10:00-10:30, în automobilul de model „Volkswagen Passat”, ce aparține lui Caldari Mihail a fost stabilită prezența a 4 (patru) lăzi pentru bere de marca „Budweiser Budvar” în fiecare ladă aflându-se câte 20 (douăzeci) de sticle cu volumul de 0,5 litri, iar cu ajutorul unei clame încălzite, la fundul fiecărei lăzi a fost efectuată o adâncire în plastic sub forma literei „C”, precum și 4 (patru) pachete din carton colorat cu înșcrieri „Capri Sun”, iar în fiecare pachet aflându-se câte 10 pachetele cu suc; (f.d. 59-65, vol. II)

-procesul-verbal de ridicare din 04 noiembrie 2024 prin care a fost ridicată 1 (una) filă ce reprezintă un bon de plată eliberat de magazinul „Kaufland”, amplasat în orașul Broken din Germania la data de 31 octombrie 2024; (f.d. 67-68, vol. II)

-procesul-verbal de examinare a obiectului din 05 noiembrie 2024 prin care a fost examinat bonul de plată eliberat de magazinul „Kaufland”, amplasat în orașul Borken din Germania la data de 31 octombrie 2024, în care sunt indicate mai multe cumpărături, printre care și bere „Budweiser Budvar”, 4 (patru) bucăți, la preț de 18,79 Euro fiecare, adică 4 (patru) bucăți la un preț de 75,16 Euro, cât și „Capri Sun Multi”, „Capri Sun Monster”, „Capri Sun Safari” și „Capri Sun Jungle”, la prețul fiecăreia de 4,29 Euro, adică în total pentru 4 (patru) bucăți suma de 17.16 Euro; (f.d. 69, vol. II)

-procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor din 03 februarie 2025, potrivit căruia, în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații s-a stabilit că, Caldari Mihail la indicația lui Morari Sorin a procurat din Germania 3 (trei) lăzi cu bere și anume: o ladă cu bere a câte 20 de sticle de marca „Allgauer Brauhaus”, o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Jever Pilsener” și o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Budweiser”, în valoare totală de aproximativ 70 Euro, ce urmează a fi transmise angajaților din cadrul ANTA în vederea ca să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor.

Astfel, în cadrul desfășurării măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor extorcați în sumă nedeterminată ori a altor bunuri materiale, sub controlul ofițerilor de investigații ai Centrului Național Anticorupție, au fost stabilite următoarele circumstanțe: la data de 07 august 2024, în jurul orelor 18:20, la ieșirea din orașul Drochia în direcția orașul Rîșcani, a avut loc o întrevedere dintre Caldari Mihail și Morari Sorin, în cadrul căreia Caldari Mihail i-a transmis lui Morari Sorin bunurile materiale și anume: o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Allgauer Brauhaus”, o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Jever Pilsener” și o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Budweiser”, în valoare totală de aproximativ 70 Euro. Continuând efectuarea măsurii speciale de investigații s-a stabilit că, Caldari Mihail la indicația lui Morari Sorin a procurat din Germania 2 (două) lăzi cu bere și anume: o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Bitburger” și o ladă cu bere a câte 20 de sticle de marca „Heineken”, în valoare totală de aproximativ 50 Euro, ce urmează a fi transmise angajaților din cadrul ANTA în vederea ca să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor.

Astfel, în cadrul desfășurării măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor extorcați în sumă nedeterminată ori a altor bunuri materiale, sub controlul ofițerilor de investigații ai Centrului Național Anticorupție, au fost stabilite următoarele circumstanțe: la data de 15 august 2024 în jurul orelor 15:16, pe teritoriul stației Peco „Febus”, amplasată la ieșirea din orașul Drochia în direcția orașului Rîșcani, a avut loc o întâlnire dintre Caldari Mihail cu

persoana de gen masculin pe nume Alexandru, care acționa din numele lui Morari Sorin, căruia i-au fost transmise 2 (două) lăzi cu bere și anume: o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Bitburger” și o ladă cu bere a câte 20 (douăzeci) de sticle de marca „Heineken”, în valoare totală de aproximativ 50 Euro, care ulterior Morari Sorin urma să le transmită angajaților din cadrul ANTA în vederea ca să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor.

La fel, continuând efectuarea măsurii speciale de investigații s-a stabilit că, Caldari Mihail la indicația lui Morari Sorin a procurat din Germania 3 (trei) recipiente cu detergent lichid „Persil”, cu capacitatea de 3,6 litri fiecare, cu valoarea totală de aproximativ 50 Euro, care urmează a fi transmise angajatului din cadrul ANTA, Cojocari Edgar, în vederea ca să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor.

Astfel, în cadrul desfășurării măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor extorcați în sumă nedeterminată ori a altor bunuri materiale, sub controlul ofițerilor de investigații ai Centrului Național Anticorupție, au fost stabilite următoarele circumstanțe: la data de 11 septembrie 2024 în jurul orelor 19:33, Caldari Mihail i-a transmis lui Morari Sorin 3 (trei) recipiente cu detergent lichid „Persil” cu capacitatea de 3,6 litri fiecare, cu valoarea totală de aproximativ 50 Euro. Detergentul indicat, urma ca Morari Sorin să-l transmită angajatului ANTA, Edgar Cojocari. Continuând efectuarea măsurii speciale de investigații s-a stabilit că, Caldari Mihail la indicația lui Morari Sorin, a procurat din Germania 2 (două) recipiente cu detergent „Persil” cu capacitatea de 4,5 litri fiecare și 5 (cinci) pachete de săpun lichid de marca „Cien”, cu capacitatea de 2 litri fiecare, cu valoarea totală de aproximativ 50 Euro, care urmau a fi transmise angajatului din cadrul ANTA, Cojocari Edgar, în vederea ca să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor.

Astfel, în cadrul desfășurării măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor extorcați în sumă nedeterminată ori a altor bunuri materiale, sub controlul ofițerilor de investigații ai Centrului Național Anticorupție, au fost stabilite următoarele circumstanțe: la data de 10 octombrie 2024 în jurul orelor 01:45, Caldari Mihail a lăsat bunurile procurate la stația Peco „Petro” din orașul Rîșcani, amplasată pe str. Independenței nr. 62 A, conform indicațiilor primite de la Morari Sorin. Detergentul și săpunul lichid indicat, urma ca Morari Sorin să le transmită angajatului ANTA Edgar Cojocari.

La fel, continuând efectuarea măsurii speciale de investigații s-a stabilit că, Caldari Mihail la indicația lui Morari Sorin, a procurat din Germania 4 (patru) lăzi cu bere de marca „Budweiser Budvar”, a câte 20 (douăzeci) de sticle fiecare și 4 (patru) cutii cu suc de marca „Capri-Sun” cu câte 10 (zece) pachete în fiecare, în valoare totală de 104,72 Euro, care urmau a fi transmise angajaților din cadrul ANTA în vederea ca să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor.

Astfel, în cadrul desfășurării măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor extorcați în sumă nedeterminată ori a altor bunuri materiale, sub controlul ofițerilor de investigații ai Centrului Național Anticorupție, au fost stabilite următoarele circumstanțe: la data de 04 noiembrie 2024, în jurul orei 16:38, pe teritoriul stației Peco „Febus”, amplasată la ieșirea din orașul Drochia în direcția orașul Rîșcani, a avut loc o întrevedere dintre Caldari Mihail și Morari Sorin, în cadrul căreia Caldari Mihail i-a transmis lui Morari Sorin bunurile materiale și anume: 4 (patru) lăzi cu bere de marca „Budweiser Budvar” a câte 20 de sticle fiecare și 4 (patru) cutii cu suc de marca „Capri-Sun” cu câte 10 pachete în fiecare, în valoare totală de 104,72 Euro. Ulterior, Morari Sorin urmează ca bunurile materiale primite să le transmită angajatului din cadrul ANTA Edgar Cojocari;

(f.d. 83-85, vol. II)

-procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 03 februarie 2025, cu anexe (stenograme), potrivit căruia, la data de 07 august 2024 în jurul orei 18:20, la ieșirea din orașul Drochia în direcția orașul Rîșcani, a avut loc discuția dintre Caldari Mihail și Morari Sorin, în cadrul căreia Caldari Mihail i-a comunicat lui Morari Sorin că vineri dorește să plece în Germania și l-a întrebat pe acesta dacă poate pleca fără careva probleme, la care Morari Sorin a menționat că joi îl va suna și îi va spune rezultatul. De asemenea, Caldari Mihail l-a întrebat dacă băieții au fost mulțumiți, făcând aluzie la angajații din cadrul ANTA, la care Morari Sorin a menționat că „tăt normal”.

La data de 15 august 2024, aproximativ în jurul orelor 14:40 a avut loc discuția dintre Caldari Mihail și Morari Sorin, prin intermediul aplicației „WhatsApp”. În cadrul discuției, Caldari Mihail l-a întrebat când poate să se întâlnească cu Morari Sorin pentru a-i transmite 2 (două) lăzi cu bere și anume: o ladă cu bere a câte 20 de sticle de marca „Bitburger” și o ladă cu bere a câte 20 de sticle de marca „Heineken”, în valoare totală de aproximativ 50 Euro.

Totodată, în cadrul discuțiilor, Morari Sorin a comunicat că la moment nu are posibilitatea să se întâlnească, dar în orașul Drochia se află fratele său pe nume Alexandru, căruia Caldari Mihail poate să-i transmită bunurile materiale sus-indicate.

În acest sens, Morari Sorin i-a transmis lui Caldari Mihail numărul de telefon al persoanei pe nume Alexandru, prin intermediul aplicației „WhatsApp”.

În jurul orei 15:16, pe teritoriul stației Peco „Febus”, amplasată la ieșirea din orașul Drochia în direcția orașul Rîșcani, a avut loc întâlnirea dintre Caldari Mihail cu persoana pe nume Alexandru, căruia i-au fost transmise 2 lăzi cu bere și anume: o ladă cu bere a câte 20 de sticle de marca „Bitburger” și o ladă cu bere a câte 20 de sticle de marca „Heineken”, în valoare totală de aproximativ 50 Euro, care ulterior Morari Sorin urma să le transmită angajaților din cadrul ANTA, în vederea să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și pasagerilor.

După ce a transmis lăzile cu bere, Caldari Mihail l-a telefonat pe Morari Sorin prin intermediul aplicației „WhatsApp” și i-a comunicat că, s-a întâlnit cu fratele acestuia Alexandru și totodată, i-a comunicat că, a doua zi dimineața la ora 08 dorește să plece și despre acest fapt să-i zică lui Cojocari Edgar ca ultimul să cunoască despre acest fapt și să nu-i creeze careva probleme.

La data de 11 septembrie 2024 în jurul orelor 19:15, în automobilul personal al lui Caldari Mihail de model „Volkswagen Passat”, cu numărul de înmatriculare OWQ 338, cu care se deplasa prin orașul Rîșcani, a avut loc discuția între Caldari Mihail și Morari Sorin. În cadrul discuțiilor, Morari Sorin i-a comunicat lui Caldari Mihail că nu trebuie să discute cu nimeni despre faptul că, circulă fără probleme și să nu spună la nimeni că are careva înțelegeri cu angajații din cadrul ANTA și astfel va putea circula în continuare fără ca să-i fie create careva probleme. Totodată, în cadrul discuțiilor, Caldari Mihail i-a transmis lui Morari Sorin 3 (trei) recipiente cu detergent „Persil” cu capacitatea de 3,6 litri fiecare, cu valoarea totală de aproximativ 50 Euro. Detergentul indicat, urma ca Morari Sorin să-l transmită angajatului ANTA Edgar Cojocari. Din discuția dintre Caldari Mihail și Morari Sorin, rezultă că Cojocari Edgar a dorit anume detergent lichid.

La data de 04 octombrie 2024 aproximativ în jurul orelor 16:05 a avut loc discuția dintre Caldari Mihail și Morari Sorin prin intermediul aplicației „WhatsApp”. În cadrul discuției, Caldari Mihail i-a comunicat lui Morari Sorin că, în jurul orelor 21:00 se va porni din orașul Drochia și se va deplasa în direcția punctului de trecere a frontierei de stat Costești-Stînca, din care motiv poate să se oprească în orașul Rîșcani pentru a discuta cu Morari Sorin. Ultimul i-a

comunicat că, atunci când va ajunge în orașul Rîșcani, să-l telefoneze. Totodată, Morari Sorin a menționat că, la orele 18:00 îl va telefona pe angajatul ANTA (face referire la Cojocari Edgar) și va vedea care este situația pe traseu.

La data de 10 octombrie 2024, aproximativ în jurul orelor 15:05, a avut loc discuția dintre Caldari Mihail și Morari Sorin prin intermediul aplicației „WhatsApp”. În cadrul discuției, Caldari Mihail l-a întrebat pe Morari Sorin dacă a discutat cu Cojocari Edgar, la care Morari Sorin îi răspunde că „da, tăt normal”. Astfel, Caldari Mihail îi comunică lui Morari Sorin că dorește să plece vineri la data de 11 octombrie 2024, la care Morari Sorin i-a răspuns să-l telefoneze vineri la data de 11 octombrie 2024. În cadrul discuțiilor, Caldari Mihail îl întreabă pe Morari Sorin dacă i-a transmis lui Edgar bunurile (detergent lichid „Persil” și săpun lichid), iar ultimul i-a răspuns că „da”.

La data de 23 octombrie 2024, aproximativ în jurul orelor 14:00 a avut loc discuția dintre Caldari Mihail și Morari Sorin prin intermediul aplicației „WhatsApp”. În cadrul discuției, Caldari Mihail i-a comunicat lui Morari Sorin să concretizeze cu Cojocari Edgar de care bere să procure din Germania, iar Morari Sorin a menționat că, Edgar a spus să aducă patru lăzi cu bere „mai bunișoară”, fără ca să indice asupra mărcii. Totodată, Morari Sorin a comunicat că îl va suna pe Edgar și va concretiza ce marcă de bere dorește acesta.

La data de 04 noiembrie 2024, aproximativ în jurul orelor 16:38, pe teritoriul stației Peco „Febus”, amplasată la ieșirea din orașul Drochia în direcția orașul Rîșcani a avut loc întrevederea dintre Caldari Mihail și Morari Sorin, în cadrul căreia Caldari Mihail i-a transmis lui Morari Sorin patru lăzi cu bere de marca „Budweiser Budvar” a câte 20 de sticle în fiecare și patru cutii cu suc de marca „Capri-Sun” a câte 10 pachete în fiecare, în valoare totală de 104,72 Euro, care urmează a fi transmise angajaților din cadrul ANTA în vederea să nu-i creeze lui Caldari Mihail careva impedimente în activitatea sa de transportare a mărfurilor și a pasagerilor; (f.d. 198-231, vol. I)

-procesul-verbal de percheziție din 28 octombrie 2025, prin care, în garajul lui Morari Sorin, amplasat în or. Rîșcani, str. Miron Costin 86/3, au fost depistate și ridicate două lăzi pentru transportarea berii de culoare roșie de marca „Budweiser Budvar”, în care se aflau sticle de bere de aceeași marcă și o ladă pentru transportarea berii de culoare verde de marca „Becks”, în care se aflau sticle de bere de aceeași marcă; (f.d. 80-81, vol. III)

-procesul-verbal de examinare a obiectelor din 17 iunie 2025, cu anexă (fototabel), prin care au fost examinate: o ladă de transportare a sticlelor de culoare roșie, confecționată din plastic, împachetată cu polietilenă de culoare albastră și sigilată cu aplicarea foliilor ce conțin impresiunile ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA și cu alipirea unei file care conține înscriserile: „CP Ladă pentru transportarea sticlelor de bere, de culoare roșie cu inscripția „Budweiser Budvar”, în care se află 13 sticle de bere cu volumul 0,5 l fiecare, fără conținut (goale)”, unde pe partea din spate a sticlelor sunt alipite file cu denumirea mărcii „Budweiser Budvar” și suplimentar inscripția „20.09.2025 03:53/A3”, Pe fundul lăzii examinate se vizualizează o adâncitură în plastic sub forma literei „C”. O ladă de transportare a sticlelor de culoare verde, confecționată din plastic, împachetată cu polietilenă de culoare albastră și sigilată cu aplicarea foliilor ce conțin impresiunile ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA și cu alipirea unei file care conține înscriserile: „CP Ladă pentru transportarea sticlelor de bere, de culoare roșie cu inscripția „Becks”, în care se află 20 sticle de bere cu volumul de 0,5 l fiecare, fără conținut (goale)”. O ladă de transportare a sticlelor de culoare roșie, confecționată din plastic, împachetată cu polietilenă de culoare albastră și sigilată cu aplicarea foliilor ce conțin

impresiunile ștampilei „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA și cu alipirea unei file care conține înscrisurile „CP Ladă pentru transportarea sticlelor de bere, de culoare roșie cu inscripția „Budweiser Budvar”, în care se află 20 sticle de bere cu volumul de 0,5 l fiecare, fără conținut (goale), unde pe partea din spate a sticlelor sunt alipite file cu denumirea mărcii „Budweiser Budvar” și suplimentar inscripția „20.09.2025 04:33/A3”. Pe fundul lăzii examinate se vizualizează o adâncitură în plastic sub forma literei „C”;

(f.d. 82-84,

vol. III)

-raportul de constatare tehnico-științifică nr. CNA_AA000382 din 08 mai 2025 prin care a fost examinat telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A71” cu IMEI 1: 352641111917852 și IMEI 2: 352642111917830, care a fost ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Morari Sorin la data de 28 ianuarie 2025;

(f.d. 9-14, vol. III)

-procesul-verbal de examinare a obiectelor din 16 iunie 2025, prin care au fost examinate 9 (nouă) dispozitive optice (DVD+R DL), anexate la raportul de constatare tehnico-științifică nr. CNA_AA000382 din 08 mai 2025, stabilindu-se că în mapa „Media (Images)” este o imagine foto din data de 12 decembrie 2024 a unor rafturi unde se află mai multe plăci electrice spre vânzare de diferite modele și preț, cât și o imagine foto din data de 20 iulie 2024 a unei pagini din revistă cu înscrisuri străine privind comercializarea diferitor tipuri de băuturi, la prețuri diferite;

(f.d. 16-19, vol. III)

-procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor) din 03 februarie 2025, cu anexe (stenograme), potrivit căruia, în perioada de timp 07 august 2024 – 02 februarie 2025, a fost interceptat numărul de telefon +37369199973, ce aparține lui Morari Sorin;

(f.d. 158-166, vol. II)

V. Încadrarea juridică a acțiunilor (temeiul juridic al răspunderii penale)

Conform ordonanței de schimbare a acuzații înaintate învinuitului din 11 decembrie 2025 (f.d. 146-149, vol. III), dar și potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției, semnat la data de 24 decembrie 2025 (f.d. 169-181, vol. III), inculpatul Morari Sorin a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 16 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024); art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal; art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal; art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal.

Atât inculpatul Morari Sorin, cât și apărătorul acestuia, avocatul Serghei Gavajuc au semnat declarația, potrivit căreia acceptă încadrarea juridică a faptelor imputate.

Instanța de judecată cercetând în cumul probele administrate în ședința de judecată prin prisma admisibilității, pertinentei și concludenței, utilității și veridicității raportată la declarațiile date în ședința de judecată și probele administrate la faza urmăririi penale, a stabilit în acțiunile inculpatului Morari Sorin ***** întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de **art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM** (episodul din 20 iulie 2024, în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și

primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției, acțiuni care au fost săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale; **art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM** (episodul din 07 august 2024, în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției, acțiuni care au fost săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale; **art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM** (episodul din 15 august 2014, în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției, acțiuni care au fost săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale; **art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM** (episodul din 16 august 2024, în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției, acțiuni care au fost săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale; **art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM** (episodul din 11 septembrie 2024) - complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției; **art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM** (episodul din 10 octombrie 2024) – complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției; **art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM** – (episodul din 04 noiembrie 2024) - complice la coruperea pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției.

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

În conformitate cu art. 10 Cod Penal, (1) Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. (2) Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Instanța de judecată reține că, prin Legea nr. 136 din 06 iunie 2024 „pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și a Codului contravențional)”, în vigoare din 07 septembrie 2024 au fost operate modificări la prevederile art. 324 Cod Penal, după cum urmează: (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 sau contrar acesteia se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin.(1) săvârșite de către o persoană cu funcție de demnitate publică sau de către un funcționar internațional se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de 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. (4) Faptele prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvârșite: a) cu extorcare de bunuri sau servicii; b) în proporții mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de 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 7 la 10 ani. (5) Faptele prevăzute la alin.(1)–(3) sau (4) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de 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 10 la 15 ani”.

În acest sens, instanța de judecată în conformitate cu prevederile art. 8 Cod Penal a stabilit caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta în baza legii penale în vigoare la momentul săvârșirii faptelor prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (episoadele din 20 iulie 2024, 07 august 2024, 15 august 2024, 16 august 2024), în baza Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014, or, legea penală nouă înăsprește pedeapsa și înrăutățește situația persoanei și nu are efect retroactiv (art. 10 alin. (2) Cod Penal).

VI. Evaluarea caracterului rezonabil al pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat

În conformitate cu prevederile art. 509¹ alin. (4) Cod de Procedură Penală, (4) La stabilirea pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și învinuit, instanța verifică dacă individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, dacă limitele pedepsei au fost reduse în condițiile art.80 din Codul penal și dacă au fost aplicate prevederile art.75–78 din Codul penal.

După caracterul și gradul prejudiciabil al faptei, infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod Penal se califică ca infracțiune „ușoară” (art. 16 alin. (2) Cod Penal), pentru care legea penală prevede sancțiunea sub formă de „amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani”.

După caracterul și gradul prejudiciabil al faptei, infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) se califică ca infracțiune „ușoară” (art. 16 alin. (2) Cod Penal), pentru care legea penală prevede sancțiunea sub formă de „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 până la 5 ani”.

Potrivit art. 80 alin. (1) Cod Penal, (1) În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.

Instanța de judecată atestă că, acordul de recunoaștere a vinovăției nu conține informație despre existența circumstanțelor atenuante și agravante prevăzute de art. 76 și art. 77 Cod Penal.

Totodată, se atestă că, părțile semnatare ale acordului de recunoaștere a vinovăției au convenit asupra faptului ca inculpatului Morari Sorin pentru comiterea faptelor prejudiciabile să-i fie aplicată pedeapsa, după cum urmează:

- pentru săvârșirea la data de 20 iulie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

- pentru săvârșirea la data de 07 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

- pentru săvârșirea la data de 15 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

- pentru săvârșirea la data de 16 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (până la modificările operate prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

- pentru săvârșirea la data de 11 septembrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

- pentru săvârșirea la data de 10 octombrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

- pentru săvârșirea la data de 04 noiembrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

În baza art. 84 alin. (1) Cod Penal a-i stabili inculpatului Morari Sorin ***** pedeapsa definitivă, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate – pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2 000 unități convenționale (100 000 lei), cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 3 (trei) ani.

Aceste limite de pedeapsă au fost negociate și aprobate de părți, reieșind din voința învinutului de a coopera la efectuarea urmăririi penale, recunoașterea vinovăției și voința liber

exprimată, natura și gravitatea acuzației înaintate, pericolul public prezentat de învinuit, interesul public de a obține o judecare mai operativă cu cheltuieli mai reduse, comportamentul învinuitului.

Limitele pedepsei au fost aprobate, în scris, de către procurorul ierarhic superior.

La evaluarea caracterului rezonabil al pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și învinuit, instanța de judecată în conformitate cu art. 7, 75 Cod Penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de caracterul și gradul pericolului social al infracțiunii comise, de personalitatea inculpatului, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, de condițiile de viață ale familiei acestuia, precum și de comportamentul inculpatului.

După caracterul și gradul prejudiciabil al faptei, infracțiunile prevăzute de art. 324 alin. (1) și art. 324 alin. (4) Cod Penal se califică ca infracțiuni „ușoare” (art. 16 alin. (2) Cod Penal).

Cu referire la personalitatea inculpatului Morari Sorin instanța de judecată reține că, anterior nu a fost atras la răspundere penală (*f.d. 212, vol. II*), a fost atras la răspundere contravențională (*f.d. 213, vol. II*).

Instanța de judecată apreciază că, la stabilirea pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat, individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, limitele pedepsei au fost reduse în condițiile art. 80 alin. (1) Cod Penal și au fost aplicate prevederile art. 75-78 Cod Penal.

Drept urmare, instanța de judecată apreciază că, pedeapsa cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și învinuit este echitabilă, și, respectiv, consideră că, în privința inculpatului Morari Sorin ***** pentru comiterea de către acesta a infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4), 42 alin. (5), 324 alin. (4), 42 alin. (5), 324 alin. (4), 42 alin. (5), 324 alin. (1), 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal urmează a i se stabili pedeapsa penală, după cum urmează:

-pentru săvârșirea la data de 20 iulie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

-pentru săvârșirea la data de 07 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

-pentru săvârșirea la data de 15 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

-pentru săvârșirea la data de 16 august 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal (în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și

completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014) – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

-pentru săvârșirea la data de 11 septembrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

-pentru săvârșirea la data de 10 octombrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

-pentru săvârșirea la data de 04 noiembrie 2024 a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal – amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani;

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod Penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate, inculpatului Morari Sorin ***** urmează a i se stabili pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 2 000 (două mii) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 100 000 (una sută mie) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 3 (trei) ani.

În conformitate cu art. 64 alin. (3¹) Cod Penal al RM, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

VII. Cu privire la măsura preventivă (art. 509¹ alin. (5) Cod de Procedură Penală)

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1), pct. 15) Cod de Procedură Penală, (1) La adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 15) dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

În conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1), pct. 5) Cod de Procedură Penală, (1) În dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate: 5) dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentința va deveni definitivă.

Instanța de judecată reține că, în cadrul urmăririi penale și la faza judecării cauzei penale în privința inculpatului Morari Sorin nu a fost aplicată măsură preventivă.

Această circumstanță nu a împiedicat examinarea prezentei cauze penale în termen rezonabil.

În temeiul art. 175 alin. (2) coroborat cu art. 176 alin. (1) Cod de Procedură Penală și reieșind din considerentele că probe sau circumstanțe care ar impune asigurarea executării sentinței nu există, instanța de judecată nu consideră necesar de a aplica măsură preventivă în privința inculpatului Morari Sorin.

VIII. Cu privire la corpurile delictelor (art. 509¹ alin. (6) Cod de Procedură Penală)

În conformitate cu art. 385 alin. (1), pct. 13) Cod de Procedură Penală, (1) La adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: 13) ce trebuie să se facă cu corpurile delictelor.

În conformitate cu art. 158 alin. (1) Cod de Procedură Penală, corpuri delictive sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delictive din 07 martie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de corp delict următorul obiect: o butelie de detergent lichid de marcă „Persil”, cu volumul de 4,5 litri, care a fost ridicată la 28 ianuarie 2024 în cadrul efectuării percheziției în garajul amplasat pe adresa mun. Bălți, pe str. Ivan Krîlov nr. 22, ce aparține lui Cojocari Edgar și care se află împachetată într-un pachet din polietilenă, de culoare neagră, sigilat cu aplicarea sigilii „Pentru Pachete DGT „Nord” a CNA”. Corpul delict indicat mai sus a-l păstra în camera de corpuri delictive din incinta DGT „Nord” a CNA”, pe adresa mun. Bălți, strada Dostoevski nr. 12; *(f.d. 210, vol. II)*

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delictive din 17 iunie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de corpuri delictive următoarele obiecte: 2 (două) butelii de culoare albă de detergent lichid de marcă „Dash 100 Washen”, cu volum fiecareia de 5 litri, împachetate într-un pachet de polietilenă de culoare neagră, sigilat cu aplicarea foliilor ce conțin impresiunile ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA” pe care sunt alipite file de culoare una predominant albastră și a doua violetă și pe care sunt mai multe înscrisuri într-o limbă străină. O placă electrică de model „Remington Silk S9600”, de culoare roșie, combinat cu negru, aflată împachetată într-un pachet din polietilenă de culoare neagră, sigilat cu aplicarea sigilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA. Placa electrică examinată, pe partea interioară are inclusiv și înscrisuri într-o limbă străină, inclusiv și numărul 07824 HS. Corpurile delictive indicate mai sus a le păstra în camera de corpuri delictive din incinta DGT „Nord” a CNA”, pe adresa mun. Bălți, strada Dostoevski nr. 12; *(f.d. 211, vol. III)*

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a corpurilor delictive din 17 iunie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de corpuri delictive următoarele obiecte: o ladă de transportare a sticlelor de culoare roșie, confecționată din plastic, împachetat cu polietilenă de culoare albastră și sigilată cu aplicarea foliilor ce conțin impresiunile ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA” și cu alipirea unei file care conține înscrisurile: „CP Ladă pentru transportarea sticlelor de bere, de culoare roșie cu inscripția „Budweiser Budvar” în care se află 13 sticle de bere cu volumul 0,5 l fiecare, fără conținut (goale)”, unde pe partea din spate a sticlelor sunt alipite file cu denumirea mărcii „Budweiser Budvar” și suplimentar inscripțiile „20.09.2025 03:53/A3”. Pe fundul lăzii examinate se vizualizează o adâncitură în plastic sub forma literei „C”. O ladă de transportare a sticlelor de culoare verde, confecționată din plastic, împachetat cu polietilenă de culoare albastră și sigilată cu aplicarea foliilor ce conțin impresiunile ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA” și cu alipirea unei file care conține înscrisurile: „CP Ladă pentru transportarea sticlelor de bere, de culoare roșie cu inscripția „Becks” în care se află 20 sticle de bere cu volumul 0,5 l fiecare, fără conținut goale)”. O ladă de transportare a sticlelor de culoare roșie, confecționată din plastic, împachetat cu polietilenă de culoare albastră și sigilată cu aplicarea foliilor ce conțin impresiunile ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA” și cu alipirea unei file care conține înscrisurile: „CP Ladă pentru transportarea sticlelor de bere, de culoare roșie cu inscripția

„Budweiser Budvar” în care se află 20 sticle de bere cu volumul 0,5 l fiecare, fără conținut (goale)”, unde pe partea din spate a sticlelor sunt alipite file cu denumirea mărcii „Budweiser Budvar” și suplimentar inscripțiile „20.09.2025 04:33/A3”. Pe fundul lăzii examinate se vizualizează o adâncitură în plastic sub forma literei „C”. Corpurile delictate indicate mai sus a le păstra în camera de corpuri delictate din incinta DGT „Nord” a CNA, pe adresa mun. Bălți, strada Dostoevski, 12; (f.d. 85, vol. III)

Instanța de judecată reieșind din faptul că, fapta prejudiciabilă a fost comisă prin participare, cauza penală fiind disjunsă, consideră necesar de a lăsa fără soluționare chestiunea cu privire la corpurile delictate, urmând ca asupra acestei chestiuni să decidă instanța de judecată la examinarea cauzei penale în privința căreia a fost disjunsă cauza penală.

IX. Mijloace materiale de probă (art. 509¹ alin. (6) Cod de Procedură Penală)

În conformitate cu art. 157 alin. (1), (2) Cod de Procedură Penală, (1) Constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sînt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză. (2) Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sînt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrîndu-se în dosar.

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 16 septembrie 2024 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: un suport electronic de tip CD-R, cu înscrisurile „7 înregistrări audio 13.09.2024, împachetat în plic de culoare albă, sigilat prin alipirea unei file de hîrtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”, /semnături/ și alipirea unei file cu următoarele înscrisuri: „Cauza penală nr. 2024970402 Înregistrările audio, conform procesului-verbal de examinare a obiectului (suportul electronic pe care au fost copiate înregistrările audio) din 16 septembrie 2024 Ofițer superior de urmărire penală din cadrul DUP a DGT „Nord” a CNA maior Dragan Rodion /semnătura”. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402;

(f.d. 65/1,

vol. I)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 11 noiembrie 2024 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: un suport electronic de tip CD-R cu înscrisurile „6 înregistrări audio 08.11.2024”, împachetate în plic de culoare albă, sigilat prin alipirea unei file de hîrtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA” /semnături/ și alipirea unei file cu următoarele înscrisuri: „Cauza penală nr. 2024970402 Înregistrările audio, conform procesului-verbal de examinare a obiectului (suportul electronic pe care au fost copiate înregistrările audio) din 11 noiembrie 2024 Ofițer superior de urmărire penală din cadrul DUP a DGT „Nord” a CNA maior Dragan Rodion /semnătura”. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 89, vol. I)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 27 ianuarie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: un suport electronic de tip CD-R cu înscrisurile „6 înregistrări audio 22.01.2025”, împachetate în plic de culoare albă, sigilat prin alipirea unei file

de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord a CNA” /semnături/ și alipirea unei file cu următoarele înscrisuri: „Cauza penală nr. 2024970402 Înregistrările audio, conform procesului-verbal de examinare a obiectului (telefonul mobil) și transcrierea informației pe un suport electronic din 27 ianuarie 2025 Ofițer superior de urmărire penală din cadrul DUP a DGT „Nord” a CNA maior Dragan Rodion /semnătura/. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 102, vol. I)

Prin ordonanța privind recunoaștere și atașare la cauza penală a mijloacelor materiale de probă din 08 februarie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: DVD-R de model „Verbatim”, cu înscrisurile nr. 23/2025, împachetat într-un plic de culoare albă, pe care a fost alipită o filă cu înscrisurile: „Cauza penală nr. 2024970402 Plic ce conține Suport de informație de tip DVD-R de model „Verbatim”, cu numărul de inventar „23/2025”, ce conține înregistrările audio și video, conform măsurii speciale de investigație-interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor”, plicul este sigilat prin alipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 234, vol. I)

Prin ordonanța privind recunoaștere și atașare la cauza penală a mijloacelor materiale de probă din 10 februarie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: DVD-R de model „Media Range”, cu înscrisurile nr. 8/23/2025 Transcrise audio/video, împachetat într-un plic de culoare albă, pe care a fost alipită o filă cu înscrisurile „Cauza penală nr. 2024970402 Suport de informație de tip DVD-R de model „Media Range” cu numărul „8/23/2025”, ce conține înregistrările audio și video transcrise, conform procesului-verbal de examinare și transcriere pe suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 10.02.2025”, plicul este sigilat prin alipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA”. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 236, vol. I)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 11 septembrie 2024 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: o filă care reprezintă un bon de plată eliberat de magazinul „Kaufland” din orașul Borken, Germania, la data de 09 septembrie 2024. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 28, vol. II)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 11 octombrie 2024 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: o filă care reprezintă un bon de plată eliberat de magazinul „Kaufland” din orașul Borken, Germania, la data de 07 octombrie 2024. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 54, vol. II)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 05 noiembrie 2024 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: o filă care reprezintă un bon de plată eliberat de magazinul „Kaufland” din orașul Borken, Germania, la data de 31 octombrie 2024. Mijlocul material de probă indicat a-l păstra la materialele cauzei penale nr. 2024970402; (f.d. 70, vol. II)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 07 martie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloace materiale de probă, următoarele obiecte: 12 (douăsprezece) suporturi electronice de tip DVD-R cu numerele de inventar al DGAO a CNA: „2005/24”; „2006/24”; „2289/24”; „2290/24”; „2624/24”; „2625/24”; „2944/24”; „2945/24”; „45/25”; „46/25”; „270/25” și „454/25” împachetate separat în 12 plicuri de cancelarie, de culoare albă sigilate prin alipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA” și o folie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete Direcția Generală Asigurare Operativă”; (f.d. 172, vol. II)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 16 iunie 2025 s-a dispus a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2024970402 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: un telefon mobil de model „Samsung Galaxy A71”, cu numărul de imei 1: 352641111917852 și imei 2: 352642111917830, aflat într-un plic cu înscrisurile „Cauza penală nr. 2024970402 Plic nr. 1 ce conține telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A71”, ridicat în cadrul percheziției efectuate la 28.01.2025 la domiciliul bănuitului Morari Sorin” și fiind sigilat prin alipirea a 6 file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete DGT „Nord” a CNA” /semnături/ și a 2 file ce conțin impresiunea ștampilei „Examinat 6”; (f.d. 20, vol. III)

Prin ordonanța privind recunoașterea și atașare la cauza penală a mijloacelor materiale de probă din 19 decembrie 2025 s-a dispus: a recunoaște și a atașa la cauza penală nr. 2025970709 în calitate de mijloc material de probă, următorul obiect: DVD-R, de model „Media Range”, cu inscripțiile nr. 10/23/2025 Transcrise audio/video, împachetat într-un plic de culoare albă, cu înscrisurile: „Cauza penală nr. 2027970709 Suport de informație de tip DVD-R de model „Media Range” cu numărul „10/23/2025”, ce conține înregistrările audio și video transcrise, conform procesului-verbal de examinare și transcriere pe suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 19.12.2025”, care se sigilează prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă, ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DG Nord a CNA”;

(f.d. 140,

vol. III)

În conformitate cu art. 157 alin. (2) Cod de Procedură Penală al RM, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, mijloacele materiale de probă recunoscute în această calitate urmează a se păstra la dosarul penal pe tot termenul de păstrare a lui.

X. Cu referire la măsura asiguratorie, instanța de judecată reține că, în cadrul ședinței de judecată, Procurorul în Procuratura Bălți, Oficiul Principal, Vlad Toderica a solicitat menținerea sechestrului aplicat prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul Central din 14 februarie 2025.

În fapt, instanța de judecată reține că, prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul Central din 14 februarie 2025 s-a aplicat sechestrul pe bunurile imobile și mobile ale învinuitului Morari Sorin *****, și anume pe mijloacele bănești în sumă de 300 Euro (3 bancnote cu nominalul fiecăruia de 100 Euro); bunul imobil – încăpere, cu suprafața de 25 m², mod de folosință nelocativă, amplasată în orașul *****, cu numărul cadastral 7101101.016.01.002, cu valoare estimativă în mărime de 12265 lei; bunul imobil – teren cu mod de folosință agricol, cu numărul cadastral 7149204.014, amplasat în raionul Rîșcani, satul Sturzeni, extravilan, cota parte 1.0, suprafața de 1,4005 ha, în valoare estimativă de 56 000 lei;

(f.d.

102-104, vol. III)

În drept, instanța de judecată reține că, în conformitate cu art. 203 alin. (2) Cod de Procedură Penală, (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art.106¹⁰⁶ din Codul penal nr.985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată.

Potrivit art. 205 alin. (1) Cod de Procedură Penală, (1) Punerea sub sechestru a bunurilor prevăzute la art.204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora.

În acest context, instanța de judecată reține că, inculpatul Morari Sorin a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor incriminate, părțile semnatare ale acordului de recunoaștere a vinovăției au convenit asupra faptului ca inculpatului Morari Sorin pentru comiterea faptelor prejudiciabile să-i fie aplicată pedeapsa penală principală sub formă de amendă, iar în aceste circumstanțe, ținând cont de faptul că, instanța de judecată a dispus aplicarea inculpatului a pedepsei principale sub formă de amendă și reieșind din prevederile art. 203 alin. (2) Cod de Procedură Penală, se va dispune menținerea sechestrului aplicat prin încheierea Judecătorei Bălți, sediul Central din 14 februarie 2025, până la executarea pedepsei amenzii aplicată prin prezenta sentință, cu ridicarea ulterioară a sechestrului.

XI. Cu referire la măsura de siguranță – confiscarea specială, instanța de judecată reține că, în conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

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

În cadrul ședinței de judecată, partea acuzării a solicitat confiscarea de la inculpatul Morari Sorin ***** în conformitate cu art. 106 Cod Penal, cu trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a sumei de 3 971,16 (trei mii nouă sute șaptezeci și unu,16) lei, ceea ce constituie jumătate din valoarea bunurilor ce nu i se cuvin preținse, acceptate și primite prin participație cu altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă.

În speță, instanța de judecată coroborând materialul probant administrat cu textul legal enunțat supra, consideră că, măsura confiscării a mijloacelor bănești rezultate din săvârșirea infracțiunii nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale, referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia.

Mai mult decât atât, instanța de judecată consideră oportun aplicarea confiscării speciale, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a comiterii unor fapte similare atât de către inculpat sau de terțe persoane.

Astfel, în cazul unei confiscări de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mulți factori, inclusiv, de scopul urmărit și de comportamentul făptuitorului.

În cazul de față, reieșind din gradul de implicare a inculpatului în acțiunile comise, prin modul în care a fost concepută activitatea infracțională, cu folosirea bunurilor destinate să servească la realizarea laturii obiective a infracțiunilor incriminate.

Potrivit art. 162 alin. (1), pct. 1), 4) Cod de Procedură Penală, (1) În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat.

Conform art. 132¹ Cod Penal, prin bunuri, în sensul art.106, 106¹, 243 și 279, se înțeleg *mijloace financiare*, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

La trecerea forțată a bunurilor în proprietatea statului, instanța de judecată urmează să verifice această situație prin prisma principiilor elaborate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: 1) dacă o așa imixtiune în dreptul la proprietate este prevăzută de lege; 2) dacă urmărește un scop legitim; 3) este necesară într-o societate democratică și 4) dacă este proporțională cu circumstanțele cauzei, cerințele generale ale societății, coroborate cu cerințele de a proteja drepturile de proprietate.

Altfel spus, de fiecare dată la aplicarea confiscării bunurilor în proprietatea statului, se va ține cont de necesitatea unor penalități proporționale, această situație fiind verificată prin prisma „triplului test”, constant emanat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care presupune trei condiții asumate corelativ pentru a justifica și argumenta o restricție adusă: a) limitarea este prevăzută de lege; b) protejează un interes legitim; c) să fie necesară într-o societate democratică.

Principiul proporționalității, în accepțiunea sa clasică, urmează să se bazeze pe o justă și echitabilă evaluare a faptelor și echilibrare adecvată a intereselor implicate, precum și pe o selectare coerentă a mijloacelor și mecanismelor, care urmează a fi utilizate, în vederea atingerii unui scop predefinit.

În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că, simpla faptă de încălcare a legislației nu este destulă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit dacă măsura de confiscate corespunde gravității situației create (cauza Ismaylov vs F. Rusă, 06.11.2008). Confiscarea nu este o metodă de recompensare a prejudiciului statului, dar ca o măsură de siguranță și de pedepsire a inculpatului pentru comiterea infracțiunii incriminate (cauza Bendenoun vs Franța, 24.02.1994), la care instanțele trebuie să țină seama că acesta să nu fie vădit disproporțională față de natura și gravitatea faptei, raportat cu bunul supus confiscării.

În cauza Silivkiene vs. Lituania, în ceea ce privește raportul de proporționalitate dintre scopul confiscării și drepturile fundamentale ale petentei, Curtea Europeană a reținut ideea conform căreia în cazul unei confiscări de proprietăți echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mai mulți factori, inclusiv de comportamentul proprietarului.

În speță, instanța de judecată consideră că, confiscarea mijloacelor financiare utilizate la săvârșirea infracțiunilor nu va duce la încălcarea dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Astfel, în conformitate cu art. 106 alin. (1), alin. (2), lit. b) Cod Penal, se aplică măsura de siguranță *confiscarea specială* a mijloacelor bănești în sumă de 3 971,16 (trei mii nouă sute șaptezeci și unu,16) lei, cu titlu de bunuri rezultate din săvârșirea infracțiunii și se încasează din contul inculpatului Morari Sorin ***** în contul Statului suma de 3 971,16 (trei mii nouă sute șaptezeci și unu,16) lei, la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În contextul celor statuate supra, instanța de judecată reiterează că, această imixtiune în dreptul de proprietate este prevăzută de lege, urmărește un scop legitim, este necesară într-o societate democratică și este proporțională cu circumstanțele cauzei, cerințele generale ale societății, coroborate cu cerințele de a proteja drepturile de proprietate.

XII. În conformitate cu prevederile art. art. 8, 80 alin. (1) Cod Penal al RM, art. art. 341, 384, 385, 389, 392-395, 397, 504-509¹ Cod de Procedură Penală al RM, instanța de judecată, -

h o t ă r ă ș t e:

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 24 decembrie 2025.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM (*episodul din 20 iulie 2024*), în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014 și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM (*episodul din 07 august 2024*), în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014 și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM (*episodul din 15 august 2024*), în redacția Legii nr. 326 din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014 și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (4) Cod Penal al RM (*episodul din 16 august 2024*), în redacția Legii nr. 326

din 23 decembrie 2013 „pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, în vigoare din 25 februarie 2014 și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM (*episodul din 11 septembrie 2024*) și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM (*episodul din 10 octombrie 2024*) și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

Morari Sorin ***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 324 alin. (1) Cod Penal al RM (*episodul din 04 noiembrie 2024*) și cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) Cod Penal al RM i se stabilește pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 2 (doi) ani.

În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod Penal al RM, pentru concurs de infracțiuni, prin cumulul parțial al pedepselor aplicate i se stabilește inculpatului Morari Sorin ***** *pedeapsa definitivă* sub formă de amendă în mărime de 2 000 (două mii) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 100 000 (una sută mie) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 3 (trei) ani.

În conformitate cu art. 64 alin. (3¹) Cod Penal al RM, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

În conformitate cu art. 106 alin. (1), alin. (2), lit. b) Cod Penal al RM, se aplică măsura de siguranță *confiscarea specială* a mijloacelor bănești în sumă de 3 971,16 (trei mii nouă sute șaptezeci și unu,16) lei, cu titlu de bunuri rezultate din săvârșirea infracțiunii și se încasează din contul inculpatului Morari Sorin ***** în beneficiul Statului suma de 3 971,16 (trei mii nouă sute șaptezeci și unu,16) lei, la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Se menține sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Bălți, sediul Central din 14 februarie 2025 asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpatului Morari Sorin ***** , și anume pe mijloacele bănești în sumă de 300 Euro (3 bancnote cu nominalul fiecăruia de 100 Euro); bunul imobil – încăpere, cu suprafața de 25 m², mod de folosință nelocativă, amplasată în orașul ***** , cu numărul cadastral 7101101.016.01.002, cu valoare estimativă în mărime de 12265 lei; bunul imobil – teren cu mod de folosință agricol, cu numărul cadastral 7149204.014, amplasat în raionul Rîșcani, satul Sturzeni, extravilan, cota parte 1.0, suprafața de 1,4005 ha, în valoare estimativă de 56 000 lei, *până la executarea pedepsei sub formă de amendă, cu ridicarea ulterioară a sechestrului.*

În conformitate cu art. 157 alin. (2) Cod de Procedură Penală al RM, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, mijloacele materiale de probă recunoscute în această calitate urmează a se păstra la dosarul penal pe tot termenul de păstrare a lui.

Sentința este definitivă (art. 509¹ alin. (8) Cod de Procedură Penală al RM), însă poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile de la data pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Drochia, sediul Central, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

Sentința pronunțată integral în ședința de judecată publică din data de 28 ianuarie 2026 în conformitate cu art. 338 Cod de Procedură Penală.

**Președintele ședinței,
Judecător:**

/semnătura/

Corina Tăbăcaru

„Copia corespunde originalului”
Judecător:

Corina Tăbăcaru