

SENTINȚĂ  
ÎN NUMELE LEGII

11 decembrie 2017

or. Briceni

Judecătoria Edineț, sediul Briceni

În componența

Președintele ședinței de judecată, judecător  
grefier

Polina Hilotii

Ecaterina Vinateascaia

cu participarea

Procurorului

Marcel Dumbravan

Apărătorului

XXXXXXXXXX

termenul de judecare a cauzei constituie 01 noiembrie 2017 – 11 decembrie 2017

examinând în ședința de judecată publică în conformitate cu art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală intentată la învinuirea lui,

XXXXXXXXXX, născut la data de xxxxx, cetățean al Republicii Moldova, IDNP xxxxxxxx, posesor al buletinului de identitate cu seria xxxxxxxx, originar din raionul xxxxxxxx, str.xxxxxxx raionul x, studii superioare, căsătorit, la întreținere copii minori sau alte persoane terțe nu are, supus militar, angajat în calitate de director al S.A. „X,, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin.(1) Cod penal al RM,

CONSTATĂ:

Inculpatul XXXXXXXXXX, activînd în funcția de administrator al Societății pe Acțiuni,„X”, prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 124 Cod penal fiind persoană care gestionează o organizație comercială, la 06 octombrie 2017 în jurul orelor 16:20 min., aflîndu-se în biroul de serviciu cu nr. 13 din incinta sediului subdiviziunii teritoriale Briceni a Serviciului Fiscal de Stat, amplasată în orașul Briceni, strada Independenței, nr. 28, avînd ca scop de a determina inspectorul fiscal din cadrul Direcției Control Fiscal al Postului Operațional nr.2 din cadrul Direcției Generale Administrare Fiscală „Nord” a Serviciului Fiscal de Stat, Curea Alla Vladimir, care este persoană publică, să-și îndeplinească în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu și anume ca ultima să nu reflecte în actul de control fiscal în volum integral ilegalitățile fiscale stabilite în cadrul controlului fiscal la Societatepe Acțiuni „MECGRATO”, i-a oferit acesteia bani ce nu i se cuvin în sumă totală de 10 000 lei, bani pe care Purcăreanu Gheorghe ca rezultat al refuzului de primire a acestora de către inspectorul fiscal Curea Alla, i-a pus pe tumba de sub masa din biroul de serviciu cu nr.13 a acesteia, după care, a părăsit biroul.

În cadrul ședinței de judecată preliminară, până la începerea cercetării judecătorești inculpatul XXXXXXXXXX a declarat, personal, prin înscris autentic semnat de el, că recunoaște în totalitate, săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, nu a solicitat administrarea de noi probe, a declarat că îi sunt cunoscute probele din dosar și nu are obiecții în privința lor, pentru ce și s-a efectuat o consemnare în procesul-verbal al ședinței de judecată atît de inculpat, cît și de către apărătorul acestuia.

Apărătorul inculpatului, avocatul XXXXXXXXXX și acuzatorul de stat, procurorul Marcel Dumbravan au susținut cererea înaintată de către inculpatul XXXXXXXXXX și au refuzat de a examina cauza în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției.

Constatănd că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, instanța prin încheierea protocolară din 30 noiembrie 2017, a admis cererea inculpatului XXXXXXXXXX de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art. 364<sup>1</sup> CPP, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Inculpatul XXXXXXXXXX, în ședința de judecată fiind audiat conform regulilor stabilite pentru audierea martorului, prin expunerea factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția și a declarat că, a fost înștiințat prin telefon de către inspectorul Curea Alla, de la oficiul fiscal Briceni, contabilul întreprinderii SA „MECGRATO”, că o să aibă controlul fiscal pe perioada anilor 2013 - 2017. A întrebat cînd o să vină, la ce i s-a răspuns că începerea pentru control nu au, și au convinit ca să vină la Briceni la oficiu, cînd documentele o să fie pregătite. La începutul lunii octombrie 2017 el a adus documentele împreună cu contabila întreprinderii. Peste cîteva zile d-na Curea l-a sunat și l-a rugat ca să aducă careva documente care lipsesc, și anume copia licenței, anexa la licență și extrasul de la regisru. Peste o săptămînă el a adus documentele date, și i s-a spus că sunt încălcări și ce este necesar de făcut. Și-a făcut o părere că d-na Curea și încă un inspector, au un comportament de bună-credință deoarece au indicat greșelile și ceea ce contravine legii. Cînd a venit a treia oară în cabinet d-na Curea era singură, aproximativ cu o săptămînă mai înainte de data de 11 octombrie 2017, vîzînd că de cele două ori cînd a fost, d-na Curea și alt inspector a avut un comportament frumos și de bună-credință, a luat 10 000 lei pe care îi avea cu el și i-a pus pe masă între hîrtii ca să o mulțumească pe doamna Curea, ea a refuzat, dar el ieșit din birou. A concretizat că de cele două ori cînd a fost la inspectorat, d-na Curea și alt inspector au avut un comportament frumos și de bună-credință, i-a arătat greșelile din contabilitate, și el a hotărît să recompenseze lucru pe care ea îl face și a luat 10 000 lei pe care ia avut cu el și i-a pus între masă și hîrtii ca să o mulțumească pe doamna Curea, ea a refuzat, dar el a ieșit din birou. Vina și-a recunoscut pe deplin, s-a căit sincer de cele comise și a menționat că nu va mai comite astfel de infracțiuni.

Pe lîngă faptul că, inculpatul XXXXXXXXXX a recunoscut vina, vinovăția acestuia se confirmă prin probele administrate în faza de urmărire penală, recunoscuta de inculpat, și anume:



taza de urmasare penala, recunoscuta de incalpat, si anume.

- ordonanta organului de urmasare penala din 11 octombrie 2017 prin care s-a dispus pornirea urmasii penale conform semnelor constitutive ale componentei de infractiune prevazuta de art. 325 alin. (1) Cod penal al RM (f.d.1);

- comunicarea adresata procurorului- sef al procuraturii raionului Briceni intocmita de catre ofiterul superior de urmasare penala al SUP a Inspectoratului de Politie Briceni din 11.10.2017, potrivit careia procurorul a fost informat despre faptul ca, la data de 11.10.2017 in baza materialelor inregistrate la 06.10.2017 in registrul de evidenta a sesizarilor cu privire la infractiuni a fost pornita urmasarea penala in baza materialelor pe faptul ca la data de 06.10.2017 in jurul orelor 16.20 min. in timp ce d-na Curea Ala Vladimir a.n. 25.01.1984, domiciliata a r-1 Briceni or. Lipcani str. Livezilor 3 ap. 6. se afla la serviciu, unde activeaza in functie de Inspector principal al DCFPO nr. 2 a DGAF „Nord” al Serviciului Fiscal de Stat, cu sediul in or. Briceni str. Independentei 28, etajul II. biroul nr. 13, s-a prezentat cet. XXXXXXXXXX a.n. 06.05.1958. domiciliat a or. Edinet str. Meşterul Manole, 15, care este administrator la Societatea pe actiuni „Mecgrato”, codul fiscal 03604150563, cu sediul in r-1 Edinet or. Cupcini bd. Renasterii 1 unde fara acordul lui Curea Alla Vladimir, pentru ca ultima sa nu depisteze incalcările fiscale in timpul controlului la S.A. „Mecgrato” cet. XXXXXXXXXX i-a lasat sub masa din biroul de serviciu, bani in suma de 10.000 lei MDL, la care d-na Curea Alla Vladimir i-a refuzat categoric sa primeasca aceasta suma de bani, insa cet. XXXXXXXXXX nu a reactionat la refuzul lui Curea Alla Vladimir de a primi banii si i-a lasat sub masa in biroul de serviciu a lui Curea Alla Vladimir si uleiur cet. XXXXXXXXXX a parasit biroul de serviciu a lui Curea Alla Vladimir (f.d.2);

- raportul R-2 nr.3570 din 06.10.2017 potrivit caruia la data de 06.10.2017 orele 17.45 a fost primit comunicarea telefonica de la inspectorul IFS Briceni Curea Alla, din care rezulta ca, „la data de 06.10.2017 in biroul de serviciu conducatorul S.A. „MECGRATO,, i-a propus mita” (f.d.4);

- circumstantele stabilite prin procesul-verbal de sesizare despre savirsirea sau pregatirea pentru savirsirea infractiunii din 06.10.2017, intocmit de catre ofiterul superior de urmasare penala al SUP a Inspectoratului de Politie Briceni, potrivit caruia s-a solicitat de catre cet.Curea Alla atragerea lui XXXXXXXXXX, la raspundere penala pentru darea de mita (f.d.5);

-circumstantele stabilite prin procesul verbal de cercetare la faţa locului din 06.10.2017, intocmit de catre ofiterul superior de urmasare penala al SUP a Inspectoratului de Politie Briceni, potrivit caruia in or. Briceni str. Independentei 28, etajul II. biroul nr. 13, a avut loc cercetarea la faţa locului (f.d.7-8);

-anexa nr.1 la procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 06.10.2017(f.d.9);

-anexa nr.2 la procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 06.10.2017(f.d.10);

-planşa fotografică anexă la procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 06.10.2017(f.d.11-30);

-circumstantele de fapt stabilite prin procesul-verbal de audiere a martorului Vornices Ina din 06.10.2017, potrivit caruia, ultima a declarat ca, activeaza in functia de inspector principal la DCFPO nr.2 a DGAF „Nord” a SFS. Astfel, aproximativ pe la ora 16 si 30 minute colega de serviciu Alla Curea a anuntat-o ca cu cateva minute in urma la ea in birou a fost cet.XXXXXXXX conducatorul SA „Mecgrato” si a mai adus careva documente de evidenta contabile ce tin de activitatea SA „Mecgrato” si i-a aruncat in masa de birou nişte bancnote (o suma de bani) legate. Astfel Alla Curea a telefonat la linia fierbinte 0800-55555, pentru depunerea tentativei de a fi implicata in act de coruptie, ulterior a anuntat conducerea sa si anume pe dna Maţco Lilia - sef a DCFPO nr.2. Apelurile telefonice Alla le-a efectuat in prezenta sa si lui Curea Marin din biroul sau (bir. 10). La indicatia conducerii a fost efectuat un apel telefonic si la inspectoratul de Politie pe nr.902 (f.d.31-32);

- ordonanta din 11.10.2017, prin care au fost recunoscuta in calitate de corp delict si anexate la materialele cauzei enale 100 (una sută) de bancnote cu numarul a cite 100 fiecare, suma de 10000 (zece mii) lei si s-a dispus pastrarea acestora in camera de pastrare a corpurilor delicta a IP Briceni (f.d.33);

-ordonanta de ridicare intocmita de catre ofiterul superior de urmasare penala al SUP a Inspectoratului de Politie Briceni, potrivit careia a fost ridicata inregistrarea video din 06.10.2017 de pe holurile din incinta Directiei de Deservire Fiscală Briceni, cu sediul in or.Briceni str.Independentei 28 et.2 (f.d.34);

- circumstantele de fapt stabilite prin procesul-verbal de ridicare din 12.10.2017, potrivit caruia a fost ridicata inregistrarea video din 06.10.2017 de pe holurile din incinta Directiei de Deservire Fiscală Briceni, cu sediul in or.Briceni str.Independentei 28 et.2 care sint copiate pe un disc DVD-R pe care se afla incriptia „Verbatim,, (f.d.35);

-discul DVD-R pe care care sîn inregistrările video din 06.10.2017 (f.d.36);

-ordonanta de transmitere a cauzei penale dupa competenta din 12.10.2017(f.d.43);

- circumstantele de fapt stabilite prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor inceptarii si inregistrarii comunicărilor si a imaginilor din 18.10.2017 (f.d.63);

-anexa nr.1 la procesul-verbal de consemnare a rezultatelor inceptării si inregistrării comunicărilor si a imaginilor din 18.10.2017, cu stenograma (f.d.64-65);

-ordonanta privind pertinenţa probelor pentru cauza penala din 18.10.2017 intocmita de catre procurorul in Procuratura Anticoruptie (f.d.66);

- circumstantele de fapt stabilite prin procesul-verbal de examinare si transcriere pe un suport aparte a comunicărilor si imaginilor din 18.10.2017 intocmit de catre ofiterul superior de investigatii (f.d.67);

-ordonanta privind recunoasterea si atasarea la dosar a mijloacelor materiale de proba din 18.10.2017 (f.d.68);

-circumstantele de fapt stabilite prin procesul-verbal de audiere a martorului Curea Alla Vladimir din 17.10.2017, potrivit caruia, ultima a declarat ca, activeaza in cadrul Directiei Control Fiscal Post Operational nr.2 a Directiei Generale Administrare Fiscală „Nord” a SFS din luna august 2015. Conform planului pentru anul 2017 urma a fi efectuat controlul fiscal documentar la Societatea pe Actiuni „Mecgrato”. Aşadar, ea impreună cu colega sa Ina Vornices in perioada 18.09.2017 - 11.10.2017 a efectuat controlul fiscal la SA„Mecgrato”, in vederea identificării corectitudinii respectării legislaţiei fiscale pentru perioada de activitate 01.01.2013-31.07.2017. La 06.10.2017 in jurul orelor 16:20 la ea in biroul de serviciu amplasat in or.Briceni, str.Independentei, 28, etajul II, biroul nr.13, s-a prezentat conducatorul SA „Mecgrato” XXXXXXXXXX. In procesul discutiei cu XXXXXXXXXX acesta o tot ruga sa nu reflecte in actul de control toate incalcările, sau sa le reflecte astfel incit sa fie mai blinde. Insa, ea a refuzat lui XXXXXXXXXX la rugămintile sale. Astfel, in timp ce incerca sa-l petreacă pe XXXXXXXXXX din biroul sau de serviciu, in care la acel moment se afla de una singura, el a incercat sa-i ofere o suma de bani, ea doar observind ca erau legate, concomitent a observat primele bancnote de asupra ce erau cu valoarea nominala de 100 lei. La aceste actiuni, ea strict i-a indicat lui XXXXXXXXXX sa plece si sa nu-i ofere nimic. Atunci, Purcăreanu Gheorghe Constantin, care se afla linga uşa biroului sau indreptat spre iesirea din acesta, a intrat si a pus acei bani sub bancheta mesei din biroul sau de serviciu. Dupa care, XXXXXXXXXX repede a parasit biroul sau indreptându-se spre uşa de la intrare, accesul prin care se efectuează doar prin aplicarea unui dispozitiv special. Ea. nu l-a petrecut pe Purcăreanu Gheorghe. doar petrecându-l cu privirea. In acest timp cineva



din colegi tocmai ieșea prin ușă și a aplicat dispozitivul de acces, fapt ce i-a permis lui XXXXXXXXXX să părăsească sediul lor. La rîndul său nu a pus mîna pe bani, dar imediat s-a îndreptat spre colega sa Ina Vornices, împreună cu care a efectuat controlul la SA "Mecgrato", căreia i-a comunicat despre cele întîmplate și despre banii lăsați de XXXXXXXXXX. Ulterior, ea personal a telefonat la linia fierbinte Anticorupție 080055555, după care a apelat și la numărul de telefon al Centrului Național Anticorupție din Bălți, pentru ca în final a telefonat la numărul 902. După care, au sosit colaboratorii Inspectoratului de Poliție Briceni, care au documentat cazul și au ridicat banii. La 16.10.2017 pe parcursul zilei ea de mai multe ori a avut convorbiri telefonice cu contabilul-șef al SA "Mecgrato" Rusnac Svetlana, cărei i-a adus la cunoștință că este necesar să se prezinte împreună cu conducătorul XXXXXXXXXX pentru a semna actul de control. În procesul acestor discuții a înțeles de la contabilă că nu-1 putea găsi pe XXXXXXXXXX. La data de 17.10.2017, la ora 08:34 de pe același număr de telefon 068014090 ce aparține lui Rusnac Svetlana, a fost telefonată la numărul său 069048026. În procesul discuției a stabilit cu Rusnac Svetlana că conducătorul SA "Mecgrato" Purcăreanu Gheorghe se va prezenta la ora 11:00. După care, ea imediat a anunțat colaboratorii Centrului Național Anticorupție despre ora stabilită a întrevederii cu XXXXXXXXXX. Astfel, aproximativ pe la orele 10:50 min. ea a primit tehnica specială de la colaboratorii Centrului Național Anticorupție. La ora 11:12 la numărul său de telefon 069048026 a fost telefonată de la numărul 067127101, acesta adevărindu-se a fi XXXXXXXXXX, care i-a comunicat că s-a prezentat. Astfel, ea a plecat să-l întîlnească pe XXXXXXXXXX, care nu putea să intre fără ca ea să aplice dispozitivul de acces al ușii de intrare. După ce a intrat la ea în birou XXXXXXXXXX, a început să-i comunice despre încălcările stabilite în cadrul controlului fiscal. De asemenea, în procesul discuției ea l-a întrebat pe XXXXXXXXXX de ce a procedat așa data trecută cînd i-a lăsat banii și a plecat, la care el nu a negat faptul transmiterii banilor, dar i-a indicat că nu dorește să discute pe această temă în biroul său de serviciu. În continuare, ea a enumerat și alte încălcări stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat la SA "Mecgrato". Concomitent, în procesul discuției cu XXXXXXXXXX ea i-a indicat că îi va restitui banii lăsați anterior, la care iarăși el nu a negat faptul lăsării banilor ei, spunînd că el totul înțelege, dar totodată insistă dacă este posibil ca încălcările depistate să nu fie scrise în volum integral. În final XXXXXXXXXX a semnat actul de control cu nr.5-676075 din 11.10.2017, iar după ce a luat actele contabile ale Societății a plecat (f.d.73-74);

-circumstanțele de fapt stabilite prin procesul-verbal de examinare a mijloacelor bănești din XXXXXXXXXX, întocmit de către ofițerul superior de urmărire penală PCE a DGT Nord al CNA, maior Sergiu Dumanschi cu participarea ofițerului de urmărire penală al DUP a DGT,,Nord,, a CNA locotinent- major Natalia Rotaru (f.d.75-76);

- răspunsul de la BC"FinComBank"SA din XXXXXXXXXX sub nr. 1356 expediat în adresa Centrul Național Antocorupție, din care rezultă că, banii în sumă de 10 000 (zece mii) lei în bancnotele prezentate spre examinare conform anexei nu sunt false și pot fi utilizate în circuitul bancar (f.d.77-78);

-circumstanțele de fapt stabilite prin procesul-verbal de examinare a discului DVR+R pe care sînt copiate înregistrările video din XXXXXXXXXX (f.d.79);

-ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din XXXXXXXXXX întocmită de către ofițerul superior de urmărire penală PCE a DGT Nord al CNA, potrivit căruia a fost recunoscut și atașat la dosar DVR de model „VERBATIM,, (f.d.80);

Audiînd inculpatul, acuzatorul de stat și apărătorul acestuia, studiînd materialele cauzei penale, instanța de judecată ajunge cert la concluzia că acțiunile inculpatului XXXXXXXXXX, au fost corect încadrate în baza art. 325 alin.(1) Cod penal al RM, – adică, corupere activă, *oferirea și darea, personal, unei persoane publice de bunuri formă de mijloace bănești, ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini acțiuni contrar exercitării funcției sale, fiind respectate prevederile art. 101 CPP al RM, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridictății, iar toate în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.*

Circumstanțe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76 CP, în privința lui XXXXXXXXXX este căința sinceră.

Circumstanțe ce agravează răspunderea penală conform art. 77 CP, în privința lui XXXXXXXXXX nu s-au stabilit.

Inculpatul XXXXXXXXXX este caracterizat pozitiv la locul de trai, ceea ce se confirmă prin caracteristica eliberată de Primarul de Edineț nr. 5365 din XXXXXXXXXX, din care reiese că, XXXXXXXXXX a.n.1958 este locuitorul or.Edineț str.M.Manole,15, și primăria mun. Edineț nu dispune de date compromițătoare în privința sa (f.d.88).

La evidență în cabinetul narcologic inculpatul XXXXXXXXXX nu se află, ceea ce se confirmă prin certificatul eliberat de către medicul narcolog din XXXXXXXXXX anexat la materialele cauzei penale (f.d.86).

La medicul psihiatru inculpatul XXXXXXXXXX nu se află, ceea ce se confirmă prin certificatul medical nr.3705 din XXXXXXXXXX eliberat de Centrul Comunitar de Sănătate Mintală (f.d.85).

Reieșind din cele elucidate supra, instanța de judecată ajunge la concluzia că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale Republicii Moldova sunt apărate, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

Conform art. 61 alin. (1), (2) Cod penal al Republicii Moldova, pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art. 75 Cod penal al Republicii Moldova, potrivit căruia, persoanei recunoscute vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispoziții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În această ordine de idei, se reține că, potrivit art. 16 alin. (2) Cod Penal al Republicii Moldova, infracțiunea imputată lui XXXXXXXXXX, prevăzută de art. 325 alin.(1) Cod penal al RM, face parte din categoria celor grave care se pedepsește, la momentul comiterii infracțiunii, cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale.

În conformitate cu art. 364<sup>1</sup> alin. (8) CPP al RM, inculpatul care a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a



limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

Astfel, în baza art. 364<sup>1</sup> alin. (8) CPP al RM, ghidându-se de limitele speciale stabilite pentru această infracțiune, luând în considerație faptul că, inculpatul la locul de trai este caracterizat pozitiv, nu este la evidența nici a medicului psihiatru și nici a medicului narcolog, fiind căsătorit, însă, neavând copii minori la întreținere sau alte terțe persoane, totodată, inculpatul a comis pentru prima dată infracțiune, a recunoscut pe deplin vina, s-a căit sincer de cele comise, instanța de judecată găsește necesară și oportună aplicarea față de XXXXXXXXXX în temeiul art. 325 alin.(1) Cod penal al RM a pedepsei penale sub formă închisoare pe un termen de 1 (un) an, în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale, ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei.

Se reține că, în condițiile art. 72 alin. (3) Cod Penal, Purcăreanu XXXXXXXXXX urmează să execute pedeapsa în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu art. 90 alin. (1) Cod penal al RM, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai deocamdată în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Astfel, ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportamentul inculpatului pînă la săvîrșirea infracțiunii, atitudinea și manifestarea acesteia în fazele de urmărire penală și în cadrul cercetării judecătorești, conduita și comportarea sinceră în cursul procesului, instanța de judecată ajunge la concluzia certă, că corectarea inculpatului XXXXXXXXXX este posibilă fără izolarea acestuia de societate.

În baza art. 90 Cod Penal se dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei sub formă de închisoare aplicate inculpatului XXXXXXXXXX pe un termen de probă de 2 (doi) ani, dacă el nu va săvîrși o nouă infracțiune, îndreptățind prin comportare exemplară încrederea ce i s-a acordat.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. a) Cod Penal, condamnatul XXXXXXXXXX este obligată să nu-și schimbe domiciliul fără consimțămîntul organului competent.

În acest context, se apreciază critic și absolut neîntemeiată cerința apărătorului inculpatului XXXXXXXXXX privind aplicarea art. 79 Cod penal al RM, la stabilirea pedepsei acestuia, invocînd faptul că, inculpatul este într-o stare de sănătate gravă, a recunoscut vina în comiterea infracțiunii, s-a căit sincer de cele comise, îi pare rău, circumstanțe ce constituie ca fiind unele excepționale.

Astfel, instanța de judecată reține contrar argumentelor apărătorului inculpatului, că nu sunt aplicabile speței prevederile art. 79 Cod Penal al RM, în vederea stabilirii inculpatului a unei pedepse mai blînde prevăzută în partea specială, în loc de închisoare să fie aplicată pedeapsa sub formă de amendă.

Or, potrivit, art. 79 alin. (1) Cod penal al RM, ținînd cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul vinovatului în săvîrșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuirea activă a participantului unei infracțiuni săvîrșite în grup la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională.

Astfel, reieșind din norma legală citată, doar în situații excepționale constatate de instanța de judecată sau alte circumstanțe enumerate de legiuitorul la art. 79 alin. (1) Cod penal al RM, inculpatului poate să fie aplicată de instanță o pedeapsă mai blîndă decît cea prevăzută de legiuitor în partea specială.

Însă, în speță, nu s-au găsit a fi situații excepționale în privința inculpatului XXXXXXXXXX, pentru a-i fi aplicate prevederile art. 79 Cod penal al RM.

Se apreciază critic argumentul privind faptul că, inculpatul este într-o stare de sănătate gravă, or, acest lucru nu s-a probat prin nici un înscris corespunzător, care nu a fost prezentat nici pe parcursul urmăririi penale și nici în ședința de judecată.

Reieșind din circumstanțele speței, din materialele anexate la dosarul penal, instanța ajunge cert la concluzia că, scopul pedepsei penale prevăzută la art. 61 Cod penal al RM, va fi exercitat doar prin aplicarea față de inculpat a pedepsei în modalitatea enunțată supra.

**Măsura preventivă** aplicată față de XXXXXXXXXX prin ordonanța procurorului în Oficiul Nord al Procuraturii Anticorupție din 19 octombrie 2017 (f.d.106-108), sub formă de obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 30 de zile – a încetat de drept.

#### **Corpurile delictive:**

- În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 4) al CPP al RM, **mijloacele bănești în valoare totală de 10 000 (zece mii) lei**, recunoscute ca corpuri delictive și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11.10.2017, fiind alcătuite de 100 (una sută) de bancnote, cu valorile nominale de 100 lei fiecare, ridicăți prin procesul-verbal de cercetare la fața locului la 06.10.2017, care se conțin în plicul de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilelor rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA” și „PENTRU COLETE a IP Briceni - de le trecut în venitul statului;

- În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) al CPP al RM, **CD-R de model „VS”, cu capacitatea memoriei de 700MB**, ce conține înscrisuri operative video din 17.10.2017, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr.2017070417, plicul nr.1, ce conține purtător de informație de tip CD-R de model „VS”, pe care sunt înscrise înscrisuri operative video din 17.10.2017” – **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

- În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) al CPP al RM, **CD-R de model „VS”, cu capacitatea memoriei de 700MB**, ce conține copia înscrisurilor operative video din 17.10.2017, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampile rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr.2017070417, plicul nr. 1/1, ce conține purtător de informație de tip CD-R de model „VS”, pe care sunt înscrise copia înscrisurilor operative video din 17.10.2017” – **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

- În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) al CPP al RM, **suport de informații de tip „DVD-R” de model „VERBATIN”**, ce conține înregistrările video a acțiunii de urmărire penală - examinarea banilor în sumă de 10 000 lei, conform procesului-verbal din XXXXXXXXXX, care se conține în Plicul de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord” - **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

- În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) al CPP al , DVD-R de model ”VERBATIN”, cu capacitatea memoriei de 4, 7 GB, ce conține înregistrări video de pe holul Direcției de Deservire Fiscală Briceni, împachetat în plicul present la fila dosarului 36 a cauzei penale, care este sigilat cu amprentele ștampilei rotunde ”Pentru pachete a DGT Nord al CAN”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: ”Un disc DVD+R pe care sunt copii înregistrărilor video”- **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

În conformitate cu prevederile art.art.384,385 CPP al RM, instanța de judecată,

#### CONDAMNĂ:

Pe XXXXXXXXXX a-l recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 325 alin.(1) Cod Penal RM și a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 (un) an, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de la 2000 unități convenționale, ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei.

În baza art. 90 Cod Penal al RM se dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei sub formă de închisoare aplicată față de XXXXXXXXXX pe un termen de probă de 2 (doi) ani, dacă el nu va săvârși o nouă infracțiune, îndreptățind prin comportare exemplară încrederea ce i s-a acordat.

În baza art. 90 alin. (6) Cod Penal al RM condamnatul XXXXXXXXXX este obligat să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

#### Corpurile delictive:

- **Mijloacele bănești în valoare totală de 10 000 (zece mii) lei**, recunoscute ca corpuri delictive și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 11.10.2017, fiind alcătuite de 100 (una sută) de bancnote, cu valorile nominale de 100 lei fiecare, cu următoarele serii:

1. 100 lei, seria F. 0083, nr.202258;
2. 100 lei, seria F. 0087, nr.574591;
3. 100 lei, seria F. 0085, nr.578309;
4. 100 lei, seria F. 0075, nr.086259;
5. 100 lei, seria F. 0126, nr.421363;
6. 100 lei, seria F. 0039, nr.208355;
7. 100 lei, seria F. 0034, nr.017763;
8. 100 lei, seria F. 0003, nr.251951;
9. 100 lei, seria F. 0016, nr.807194;
- 10.100 lei, seria F. 0036, nr.739203;
- 11.100 lei, seria F. 0024, nr.911885;
- 12.100 lei, seria F. 0067, nr.632651;
- 13.100 lei, seria F. 0119, nr.652452;
- 14.100 lei, seria F. 0071, nr.234763;
- 15.100 lei, seria F. 0090, nr.221006;
- 16.100 lei, seria F. 0117, nr.483617;
- 17.100 lei, seria F. 0077, nr.356823;
- 18.100 lei, seria F. 0129, nr.554682;
- 19.100 lei, seria F. 0069, nr. 170515;
- 20.100 lei, seria F. 0103, nr.569973;
- 21.100 lei, seria F. 0074, nr.414284;
- 22.100 lei, seria F. 0107, nr.330555;
- 23.100 lei, seriaF. 0131, nr.081341;
- 24.100 lei, seriaF. 0122, nr.545123;
- 25.100 lei, seriaF. 0096, nr.062678;
- 26.100 lei, seria F. 0048, nr.886470;
- 27.100 lei, seriaF. 0129, nr.276944;
- 28.100 lei, seriaF. 0067, nr.243998;
- 29.100 lei, seriaF. 0109, nr.219624;
- 30.100 lei, seria F. 0106, nr.333242;
- 31.100 lei, seriaF. 0047, nr.888191;
- 32.100 lei, seriaF. 0050, nr.725347;
- 33.100 lei, seriaF. 0102, nr.265065;
- 34.100 lei, seria F. 0102, nr.452267;
- 35.100 lei, seria F. 0104, nr.487901;
- 36.100 lei, seriaF. 0080, nr.614568;
- 37.100 lei, seria F. 0114, nr.344491;
- 38.100 lei, seria F. 0096, nr.303503;
- 39.100 lei, seria F. 0103, nr.306425;
- 40.100 lei, seriaF. 0099, nr.675160;
- 41.100 lei, seriaF. 0127, nr.543637;
- 42.100 lei, seria F. 0075, nr.634937;
- 43.100 lei, seria F. 0102, nr.342523;
- 44.100 lei, seria F. 0083, nr.239795;
- 45.100 lei, seria F. 0105, nr.662815;
- 46.100 lei, seriaF. 0106, nr.636405;



47.100 lei, seria F. 0132, nr.356691;  
48.100 lei, seria F. 0083, nr.355792;  
49.100 lei, seria F. 0121, nr.345277;  
50.100 lei, seria F. 0013, nr.924259;  
51.100 lei, seria F. 0097, nr.638873;  
52.100 lei, seria F. 0115, nr. 166885;  
53.100 lei, seria F. 0088, nr.542159;  
54.100 lei, seria F. 0067, nr. 187564;  
55.100 lei, seria F. 0001, nr.683486;  
56.100 lei, seria F. 0067, nr.517059;  
57.100 lei, seria F. 0120, nr.647979;  
58.100 lei, seria F. 0116, nr.575603;  
59.100 lei, seria F. 0092, nr.200404;  
60.100 lei, seria F. 0122, nr.542857;  
61.100 lei, seria F. 0079, nr.311188;  
62.100 lei, seria F. 0067, nr.567102;  
63.100 lei, seria F. 0112, nr.428884;  
64.100 lei, seria F. 0091, nr.262525;  
65.100 lei, seria F.0035, nr.951424;  
66. 100 lei, seria F.0106, nr.216808;  
67. 100 lei, seria F.0102, nr.664801;  
68. 100 lei, seria F.0095, nr.511822;  
69. 100 lei, seria F.0079, nr.189667;  
70. 100 lei, seria F.0106, nr.337935;  
71. 100 lei, seria F.0078, nr.271527;  
72. 100 lei, seria F.0089, nr.232370;  
73. 100 lei, seria F.0127, nr.448536;  
74. 100 lei, seria F.0127, nr.519538;  
75. 100 lei, seria F.0073, nr.667368;  
76. 100 lei, seria F.0124, nr. 217944;  
78. 100 lei, seria F.0120, nr.636473;  
79. 100 lei, seria F.0120, nr.301879;  
80. 100 lei, seria F.0096, nr.353544;  
81. 100 lei, seria F.0087, nr.069980;  
82. 100 lei, seria F.0071, nr.571254;  
83.100 lei, seria F. 0101, nr.661902;  
84.100 lei, seria F. 0127, nr.343239;  
85.100 lei, seria F. 0094, nr.315012;  
86.100 lei, seria F. 0115, nr.560399;  
87.100 lei, seria F. 0109, nr.552894;  
88.100 lei, seria F. 0113, nr.272694;  
89.100 lei, seria F. 0124, nr.296313;  
90.100 lei, seria F. 0032, nr.955508;  
91.100 lei, seria F. 0122, nr.110256;  
92.100 lei, seria F. 0069, nr.209524;  
93.100 lei, seria F. 0053, nr.944247;  
94.100 lei, seria F. 0082, nr.634891;  
95.100 lei, seria F. 0125, nr.55694;  
96.100 lei, seria F. 0107, nr.568435;  
97.100 lei, seria F. 0059, nr.970657;  
98.100 lei, seria F. 0126, nr.311741;  
99.100 lei, seria F. 0123, nr.158598;  
100.100 lei, seria F. 0123, nr.306538,

ridicați prin procesul-verbal de cercetare la fața locului la 06.10.2017, care se conțin în plicul de culoare albă, sigilat cu amprentele ștampilelor rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA” și „PENTRU COLETE al IP Briceni” - **de le trecut în venitul statului;**

- **CD-R de model „VS”, cu capacitatea memoriei de 700MB**, ce conține înscriseri operative video din 17.10.2017, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr.2017070417, plicul nr.1, ce conține purtător de informație de tip CD-R de model „VS”, pe care sunt înscrise înscriseri operative video din 17.10.2017” – **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

- **CD-R de model „VS”, cu capacitatea memoriei de 700MB**, ce conține copia înscriserilor operative video din 17.10.2017, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr.2017070417, plicul nr. 1/1, ce conține purtător de informație de tip CD-R de model „VS”, pe care sunt înscrise copia înscriserilor operative video din 17.10.2017” – **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

- **suport de informații de tip „DVD-R” de model „VERBATIN”,** ce conține înregistrările video a acțiunii de urmărire penală - examinarea banilor în sumă de 10 000 lei, conform procesului-verbal din XXXXXXXXXX, care se conține în Plicul de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord” - **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

- DVD-R de model "VERBATIN", cu capacitatea memoriei de 4, 7 GB, ce conține înregistrări video de pe holul Direcției de Deservire Fiscală Briceni, împachetat în plicul present la fila dosarului 36 a cauzei penale, care este sigilat cu amprente ștampilei rotunde "Pentru pachete a DGT Nord al CAN", iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: "Un disc DVD+R pe care sunt copii înregistrărilor video"- **de a-l păstra la materialele cauzei penale;**

Sentița poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile prin intermediul judecătorei Edineț.

Președintele ședinței  
Judecător

Polina Hilotii