

Dosarul Nr. 1-99/23

Număr electronic atribuit conform PIGD: 1-23087494-21-1-19062023

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

19 februarie 2025

or. Cimişlia

Judecătoria Cimişlia

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedin, judecătorul:

Veronica Carapirea

Grefier

Alexandra Damaschin, Maria

Marcu

Cu participarea:

Procurorului:

Anatolie Ciuleacu

avocatului

Alexandr Curtev

a examinat în şedinţa judiciară publică, în limba de stat cauza penală despre acuzarea lui:

Arion Oleg *****, IDNP ***** , născut la data de ***** în s. ***** , r-l ***** , domiciliat în s. ***** , r-l ***** (de facto or. ***** , str. ***** divorţat, pensionar, nu are persoane la întreţinere, la evidenţa medicului narcolog şi psihiatru nu se află, cu antecedente penale, cetăţean a Republicii Moldova;

Termenul de examinare al cauzei : 19.06.2023 -19.02.2025

în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) CP al RM,-

C O N S T A T Ă :

Arion Oleg *****, acţionând în scopul primirii mijloacelor financiare necuvenite, susţinând că are influenţă asupra membrilor comisiei de examinare auto format în cadrul Secţiei Înregistrare Transport şi Calificare a Conducătorilor Auto Bălţi a IP,, Agenţia Servicii Publice ”, responsabili de evakuarea cunoştinţelor a candidaţilor înscrişi la examenul de calificare a conducătorilor auto, în perioada lunii august 2021, a

pretins și a primit de la cet. Cazanciuc Igor, mijloace bănești în sumă de 1000 Euro, pentru sine, cât și pentru membrii comisiei de examinare auto din cadrul S.Î.T.C.C.A. Bălți a IP „Agenția servicii Publice”, ca aceștea să adopte o decizie favorabilă în privința lui Cazanciuc Igor, în vederea promovării de către ultimul a examenelor de conducător auto la probele de teorie și practică, pentru categoria „B”, în scopul obținerii permisului de conducere.

Tot el, urmărind scopul primirii mijloacelor financiare necuvenite, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Centrului Militar Chișinău, responsabili de perfectarea și eliberarea livretelor militare, în aceeași perioadă a lunii august 2021, a pretins și primit de la cet. Cazanciuc Igor, mijloace bănești în sumă de 500 euro, pentru sine, cât și pentru persoanele publice din cadrul Centrului Militar Chișinău, ca aceștea să perfecteze și să elibereze livretul military pe numele și în beneficiul lui Cazanciuc Igor, necesar acestuia în vederea prezentării la SÎTCCA Bălți pentru înscrierea la examenele de conducător auto.

Audiind martorii, studiind materialele cauzei, instanța de judecată ajunge la concluzia că vinovăția inculpatului Arion Oleg **a fost dovedită totalmente.***

Potrivit art.8 alin.(1),(2) Cod de procedură penală, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp, cât vinovăția sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale, și nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. Concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.

Potrivit art.19 alin.(1),(3) Cod de procedură penală,(1) Orice persoană are dreptul la examinarea și soluționarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanță independentă, imparțială, legal constituită, care va acționa în conformitate cu prezentul cod; (3) Organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțele care dovedesc vinovăția

bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât și cele care îl dezvinovătesc, precum și circumstanțele care îi atenuează sau agravează răspunderea.

În corespundere cu art.6 alin.(1),(2) CEDO, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în mod public etc.

Conform art.27 Cod de procedură penală, (1) Judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate.(2) Nici o probă nu are putere probantă dinainte stabilită.

Art.93 alin.(3) Cod de procedură penală, stabilește că probele sînt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

Potrivit prevederilor art. 101 al.1,4 CPP ,(1) Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. (4) Instanța pune la baza hotărîrii sale numai acele probe la cercetarea cărora au avut acces toate părțile în egală măsură.

Potrivit art.27 CPP, (1) Judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate.(2) Nici o probă nu are putere probantă dinainte stabilită.

Inculpatul **Arion Oleg** *****s-a eschivat de a se prezenta în ședința de judecată, fiind supus aducerilor silite și anunțării în căutare .

Instanța de judecată în temeiul art. 321 al.2 p.1 CPP RM, a dispus examinarea cauzei în lipsa inculpatului **Arion Oleg** *****, care se ascunde de la prezentarea în ședința de judecată.

Potrivit art. 368 alin. (1) pct. (2) Cod de procedură penală, citirea declarațiilor inculpatului depuse în cursul urmăririi penale, precum și reproducerea înregistrărilor

audio și video ale acestora, pot avea loc, la cererea părților, în cazurile: când cauza se judecă în lipsa inculpatului. Astfel, instanța urmează să pună la baza sentinței declarațiile acestuia date în calitate de bănuit și învinuit.

Fiind audiat la data de 13.02.2023 în calitate de învinuit pe cauza penală , **Arion Oleg *******a declarat că , pe Cazanciuc Igor îl cunoaște ca pe locuitor al s. Gradiște, raionul Cimișlia, reieșind din faptul că, acolo a activat în calitate de polițist de sector. Pe acesta îl cunoaște prin intermediul concubinei lui, pe nume Onu Tatiana. Comunică că, din cele indicate în actul de învinuire, anterior cunoscînd-o pe ultima, cunoscînd faptul că ea, muncește la Italia, a împrumutat o sumă de 1500 Euro de la ea, aceasta a avut loc în anul 2021. 1000 de Euro i-a primit în s. Gradiște, raionul Cimișlia, la ea acasă, iar 500 Euro, i-a primit de la ea, în or. Cimișlia, în regiunea gării auto. Este sigur că, Cazanciuc Igor a cunoscut de banii împrumutați. Despre faptul că a împrumutat bani de la ea, poate confirma prin a prezenta și anexa la procesul verbal a ordinelor de transfer a sumelor de a cîte 500 Euro din data de 15.09.2022 și 26.09.2022, în total 1000 Euro, transfer efectuat către MAIB R. Moldova din Cehia, pe numele Onu Tatiana. Banii i-a transferat pe numele Tatianei Onu, din Republica Cehia, prin intermediul lui Alexei Vinari, cu care a lucrat în Republica Cehia. Pentru a confirma declarațiile sale a fost de acord să participe la confruntări cu ambii. Declară că, eu nu a fost implicat și nu recunoaște că, a primit careva bani de la Cazanciuc Igor, pentru a-l ajuta și pentru a influența pe cineva din cadrul Secției Înregistrare Transport și Calificare a Conducătorilor Auto Bălți a I.P. „Agenția Servicii Publice”, responsabili de evaluarea cunoștințelor a candidaților înscriși la examenul de calificare a conducătorilor auto. Nu s-a întîlnit cu Cazanciuc Igor în perioada lunii august 2021 și nu a pretins sau primit de la el, mijloace bănești în sumă de 1000 euro, pentru sine sau așa zis complici, din cadrul S.Î.T.C.C.A Bălți a I.P. „Agenția Servicii Publice”, pentru ca aceștia să adopte o decizie favorabilă în privința lui Cazanciuc Igor, în vederea promovării de către ultimul a examenelor de conducător auto la probele teorie și practică, pentru categoria „B”, în scopul obținerii permisului de conducere. Nu cunoaște pe nimeni din această instituție.

Totodată comunică că, nu a acționat coordonat cu nimeni și nu a urmărit scopul primirii de bani, pentru a influența persoane publice din cadrul Centrului Militar Chișinău, responsabili de perfectarea și eliberarea livretelor militare. Nu a primit careva bani în august 2021, de la cet. Cazanciuc Igor, în sumă de 500 euro, pentru sine sau

careva complici, persoane publice din cadrul Centrului Militar Chișinău, pentru ca aceștia să perfecteze și să elibereze livretul militar pe numele și în beneficiul lui Cazanciuc Igor, necesar acestuia în vederea prezentării la SÎTCCA Bălți pentru înscrierea la examenele de conducător auto.

Declară că nu este vinovat și a solicitat să fie făcute confruntări cu ambii, pentru a confirma în fața acestora că, banii în sumă de 1500 Euro i-a împrumutat pentru necesități personale și nu pentru a efectua careva influențe asupra unor persoane publice.

Despre Alexei Vinari, comunică că, are aproximativ vârsta de 35 ani, este de baștină din s. Rediul Mare, raionul Dondușeni, care are loc permanent de trai în Republica Cehă.

Cu Onu Tatiana și Cazanciuc Igor nu a purtat careva discuții telefonice pentru a acționa în scopurile menționate mai sus. Anterior a folosit numărul de telefon 069649754, acum acest număr este suspendat, este numărul său de mai mulți ani.

Martorul Onu Tatiana, instanței de judecată a declarat, că în vara anului 2021, începutul lunii august a dorit ca concubinul Igor Cazanciuc să-și facă un permis de conducere și să se înscrie la o școală auto. Vecinul Vidrașcu Vitea i-a dat numărul de telefon a lui Arion Oleg, ca să-l contactăm să-i ajute să perfecteze permisul de conducere. L-a contactat telefonic pe Arion Oleg pe watsap, s-au înțeles să – l înscrie pe Cazanciuc Igor o școală auto la Cimișlia sau la Hîncești. Când l-a contactat a spus că vine la ei atunci, după a spus că nu poate și a venit a doua zi seara pe la 19.00, a venit cu motoreta la ea la domiciliu în s. Gradiște. Au discutat în privința la permisul de conducere, atunci i-a dat prima rată 1000 euro, în suma asta întra plata pentru ca să-l înscrie pe Cazanciuc Igor la școala auto și alte necesități, el a spus că le face tot să stea fără grijă că nu îi amăgește. Mai era și fratele lui Igor, Valentin Cazanciuc și el a făcut o înregistrare pe de ascuns. I-a spus că în a două săptămână trebuie de făcut fotografiile. S-au întâlnit la Cimișlia la magazinul Piramida, Arion Oleg lucra acolo, între timp în aceste două săptămâni au făcut controlul medical pentru permis, nu li s-a primit să facă toate actele medicale, Arion Oleg le-a spus că să stea fără griji, că la Chișinău poate face actele medicale, a mai solicitat 500 euro pentru livret medical și actele medicale, după a

plecat cu concubinel ei la Chişinău, concubinel a revenit de la Chişinău fără nici un leu. Ultima sumă i-a mai dat 500 euro în Cimişlia. După ce a fost la Chişinău Arion Oleg a spus că mai trebuie 500 euro pentru livretul militar. Cît a mai fost acasa Arion Oleg a mai sunat să-i împrumut nişte bani, dar nu i-a împrumutat , după ea a plecat la Italia, şi de acolo contacta cu Arion Oleg prin watsap, Arion Oleg spunea că din septembrie trebuie să înceapă scoala auto, tot i-a amînat pînă în august 2022. I-a spus că se vor adresa la poliţie, pînă la final concubinel s-a adresat la CNA, pînă la moment Arion Oleg nu a făcut nimic, i-a întors 500 euro şi peste o lună 500 prin transfer internaţional , a mai rămas să-i întoarcă 500 euro.**La întrebările procurorului :**A fost înregistrate discuţii după ce s-au adresat la CNA, odată fiica Nicoleta Onu a înregistrat discuţiile cu Arion Oleg, care au fost transmise angajatului CNA. Prin telefon Arion Oleg spunea să nu discutăm pe tema cu privire la permis şi livretul militar. Cînd au discutat despre faptul ca să-l înregistreze pe Cazanciuc Igor la şcoala auto, nu le-a spus unde este înregistrat pe urmă a aflat că la Bălţi la înregistrat, motivul că la înregistrat acolo Arion Oleg a invocat că acolo 100 % a să ia permisul.În discuţiile cu Arion , acesta nu i-a spus cum urmează să facă permisul, cu ajutorul cui. La Chişinău cînd au plecat pentru comisia medicală şi livretul militar, Arion Oleg spunea că are cunoscuţi dar, cine anume ea nu cunoaşte. În 2021 a avut întâlniri cu Arion Oleg de circa 5-6 ori, des se vedeau la magazinul Piramida. Anterior pe Arion Oleg nu l-a cunoscut ,prima data l-am văzut cînd a venit la domiciliu ei, vecinul nu a asistat la discuţiile dintre ei, el i-a dat doar numărul de telefon. În 2022 nu s-au întîlnit cu Arion Oleg, doar telefonic comunicau. Bani transferaţi , au fost banii care i-a dat pentru permis. Cunoaşte că Arion Oleg a mai activat în poliţie la Cimişlia.Igor Cazanciuc la fel prima oară la cunoscut pe Arion Oleg cînd a venit la ei la domiciliu.De la scoala auto de la Bălţi nu a primit nici un act, nu au fost înştiinţaţi cînd vor fi lecţiile, practica. Arion Oleg spunea doar ca să-i plătească, restul sunt chestiile lui şi el rezolvă.Privitor la permis i-a spus doar să aştepte. Ea des insista, îl telefona pe Arion Oleg, mesaje îi scria. **La întrebările avocatului:**Din motiv că cunosc că greu se face permisul , la serviciile lui Oleg Arion ne-am adresat cu scopul să-i înregistreze la şcoala auto. Anterior nu s-au adresat la şcoala auto Cimişlia. Arion Oleg i-a spus că ne înregistrează la scoală, ulterior ei au fost la şcoala auto la Cimişlia şi au aflat că nu sunt înregistraţi aici, l-a sunat pe Arion Oleg şi atunci el i-a spus că sunt înregistraţi la Bălţi. În totat i-am dat lui Arion Oleg suma de 1500 euro .

Martorul Cazaciuc Igor, instanței de judecată a declarat, că prin anul 2018 a făcut cunoștință cu Arion Oleg, printr-o cunoștință comună, un vecin din sat, care i-a spus că Arion Oleg se ocupă cu obținerea permisului de conducere, contra unor sume de bani. Astfel acesta fiind în satul Gradiște în luna august 2021, Arion Oleg i-a promis că el poate să obțină permisul de conducere pentru categoria "B" și el se ocupă de școala auto, doar va trebui să meargă la Bălți la examenele auto. Pentru aceasta el a cerut de la el suma de 1000 euro, pe care o avea de la concubina lui Onu Tatiana care muncește în Italia. După ce atunci în luna august 2021, undeva pe data de 15 august 2021 i-a dat această sumă, după o săptămână de zile, i-a spus că la comisia medicală i-a cerut livret militar, dar pe care el nu-l are, la ce dînsul a spus că el poate să-l obțină și că are cunoscuți pe la Centul Militar din Chișinău, doar că pentru aceasta el a cerut 500 euro, la care el a fost de acord și i-a dat și această sumă de 500 euro pentru livret militar. Astfel din luna august 2021 și pînă în prezent Arion Oleg nu a întreprins nimic din ce a promis, ba chiar nu vrea să răspundă la telefon. După ce soția (concubina) Onu Tatiana l-a sunat de mai multe ori din Italia, el a răspuns și a spus că atunci când ea va veni acasă acum în august anul acesta, documentele vor fi gata, adică livretul militar și permisul auto pe numele lui. Acum cînd a venit soția acasă, pe 09.08.2022, l-a sunat pe Arion Oleg și acesta i-a spus că acum nu s-a primit să obțină permisul că au apărut niște schimbări și că nu depinde numai de el, oamenii sunt plecați prin concedii și deja la sfîrșitul lunii august 2022 va fi posibil să meargă să iscălească ceva și să ia permisul auto, sau dacă nu va putea, atunci va întoarce banii 1500 euro înapoi.

Vina inculpatului **Arion Oleg** mai este este stabilită inclusiv și din următoarele probe anexate la materialele cauzei și anume de:

- Proces-verbal de preluare a denunțului din 10.08.2022 de la Cazanciuc Igor;
- Proces-verbal de examinare CD-R de model „maxell” prezentat de martorul-denunțator Cazanciuc Igor, discuțiile purtate la 09.08.2022, între cet. Arion Oleg cu cet. Onu Tatiana și Cazanciuc Igor, cu stenogramă anexă, **cu fișierul Fișierului AUDIO-2022-08-09 din 09.08.2022, cu durata de 00 minute 55 secunde, purtate între cet. Arion Oleg și cet. Cazanciuc Igor.**

- Proces-verbal de examinare DVD-R de model „Verbatim” prezentat de prezentat de martorul Onu Tatiana discuțiile purtate la 11.08.2022, între cet. Arion Oleg și cet. Onu Tatiana, cu stenogramă anexă cu **fișierul AUDIO-2022-08-11-14-02-22 din 11.08.2022, cu durata de 04 minute 32 secunde, purtate între cet. Arion Oleg și cet. Onu Tatiana.**
- Proces-verbal din 05.09.2022 privind consemnarea MSI avute loc la 01 septembrie 2022, – interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, dintre martorul Onu Tatiana, denunțatorul Cazanciuc Igor cu bănuitul Arion Oleg, cu anexarea stenogramei cu **fișierul RECo03 din 01.09.2022, cu durata de 01 minute 23 secunde, discuțiile purtate prin intermediul aplicației „WhatsApp” între cet. Arion Oleg și cet. Onu Tatiana și cet. Igor Cazanciuc.**
- Proces-verbal de examinare a 2 (două) dispoziții bancare de transfer valutar, prezentate de învinuitul Arion Oleg, atașate la procesul verbal de audiere a sa din 13 februarie 2023 și anume dispoziții de transfer valutar internațional, care datează cu ziua de 15/09/2022, număr 7c489527 și 26/09/2022, număr 8efc4880, prin care un oarecare cetățean Alexei Vinari, face operațiunea de transfer valutar internațional din Republica Cehă, oraș Praga, a sumelor de câte 500 euro, în total 1000 euro către cet. Onu Tatiana în R. Moldova.
- dispoziție de transfer valutar internațional, ce datează cu ziua de 15/09/2022, număr 7c489527, prin care un oarecare cetățean Alexei Vinari, face operațiunea de transfer valutar internațional din Republica Cehă, oraș Praga, prin BESTPAY s.r.o. a sumei de 500 euro către cet. Onu Tatiana în R. Moldova prin operatorul de transfer IntelExpres;
- dispoziție de transfer valutar internațional, ce datează cu ziua de 26/09/2022, număr 8efc4880, prin care la fel acel cetățean Alexei Vinari, face operațiunea de transfer valutar internațional din Republica Cehă, oraș Praga, prin BESTPAY s.r.o. a sumei de 500 euro către cet. Onu Tatiana în R. Moldova prin operatorul de transfer IntelExpres.

Vina inculpatului Arion Oleg se mai dedește și prin înregistrările audio/video :

- Pachet nr. 1 cu suporturile electronice de stocare a informației și anume unu compact disc denumit „maxell” cu înregistrare audio din 09.08.2022 cu discuțiile dintre Cazanciuc Igor, Onu Tatiana și Arion Oleg și unu DVD-R denumit „Verbatim” cu înregistrare audio din 11.08.2022 cu discuția dintre Onu Tatiana și Arion Oleg.
- - Pachet nr. 2, Pachet nr. 3, Pachet nr. 4, ce conțin DVD-R de model „Verbatim” prezentat de martorul Onu Tatiana discuțiile purtate la 11.08.2022, între cet. Arion Oleg și cet. Onu Tatiana, CD cu înregistrări audio din 05.09.2022 privind consemnarea MSI avute loc la 01 septembrie 2022, – interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, dintre martorul Onu Tatiana, denunțatorul Cazanciuc Igor cu bănuitul Arion Oleg.

Vina inculpatului Arion Oleg se ma dovedește și prin:

- ***Martorului Onu Tatiana, care instanței de judecată a declarat***, că în vara anului 2021, începutul lunii august a dorit ca concubinul Igor Cazanciuc să-și facă un permis de conducere și să se înscrie la o școală auto. Vecinul Vidrașcu Vitea i-a dat numărul de telefon a lui Arion Oleg, ca să-l contactămeze să-i ajute să perfecteze permisul de conducere. L-a contactat telefonic pe Arion Oleg pe watsap, s-au înțeles să –l înscrie pe Cazanciuc Igor o școală auto la ***** sau la Hîncești. Când l-a contactat a spus că vine la ei atunci, după a spus că nu poate și a venit a doua zi seara pe la 19.00, a venit cu motoreta la ea la domiciliu în s. Gradiște. Au discutat în privința la permisul de conducere, atunci i-a dat prima rată 1000 euro, în suma asta întra plata pentu ca să-l înscrie pe Cazanciuc Igor la școala auto și alte necesități, el a spus că le face tot să stea fără grijă că nu îi amăgește. Mai era și fratele lui Igor, Valentin Cazanciuc și el a făcut o înregistrare pe de ascuns. I-a spus că în a două săptămînă trebuie de făcut fotografii. S-au întîlnit la Cimișlia la magazinul Piramida, Arion Oleg lucra acolo, între timp în aceste două săptămîni au făcut controlul medical pentru permis, nu li s-a primit să facă toate actele medicale, Arion Oleg le-a spus că să stea fără griji, că la Chișinău

poate face actele medicale, a mai solicitat 500 euro pentru livret medical și actele medicale, după a plecat cu concubinul ei la Chișinău, concubinul a revenit de la Chișinău fără nici un leu. Ultima sumă i-a mai dat 500 euro în Cimișlia. După ce a fost la Chișinău Arion Oleg a spus că mai trebuie 500 euro pentru livretul militar. Cît a mai fost acasa Arion Oleg a mai sunat să-i împrumut niște bani, dar nu i-a împrumutat, după ea a plecat la Italia, și de acolo contacta cu Arion Oleg prin watsapp, Arion Oleg spunea că din septembrie trebuie să înceapă școala auto, tot i-a amînat pînă în august 2022. I-a spus că se vor adresa la poliție, pînă la final concubinul s-a adresat la CNA, pînă la moment Arion Oleg nu a făcut nimic, i-a întors 500 euro și peste o lună 500 prin transfer internațional, a mai rămas să-i întoarcă 500 euro. **La întrebările procurorului :** A fost înregistrate discuții după ce s-au adresat la CNA, odată fiica Nicoleta Onu a înregistrat discuțiile cu Arion Oleg, care au fost transmise angajatului CNA. Prin telefon Arion Oleg spunea să nu discutăm pe tema cu privire la permis și livretul militar. Cînd au discutat despre faptul ca să-l înregistreze pe Cazanciuc Igor la școala auto, nu le-a spus unde este înregistrat pe urmă a aflat că la Bălți la înregistrat, motivul că la înregistrat acolo Arion Oleg a invocat că acolo 100 % a să ia permisul. În discuțiile cu Arion, acesta nu i-a spus cum urmează să facă permisul, cu ajutorul cui. La Chișinău cînd au plecat pentru comisia medicală și livretul militar, Arion Oleg spunea că are cunoscuți dar, cine anume ea nu cunoaște. În 2021 a avut întâlniri cu Arion Oleg de circa 5-6 ori, des se vedeau la magazinul Piramida. Anterior pe Arion Oleg nu l-a cunoscut, prima data l-am văzut cînd a venit la domiciliu ei, vecinul nu a asistat la discuțiile dintre ei, el i-a dat doar numărul de telefon. În 2022 nu s-au întâlnit cu Arion Oleg, doar telefonic comunicau. Bani transferați, au fost banii care i-a dat pentru permis. Cunoaște că Arion Oleg a mai activat în poliție la Cimișlia. Igor Cazanciuc la fel prima oară la cunoscut pe Arion Oleg cînd a venit la ei la domiciliu. De la școala auto de la Bălți nu a primit nici un act, nu au fost înștiințați cînd vor fi lecțiile, practica. Arion Oleg spunea doar ca să-i plătească, restul sunt chestiile lui și el rezolvă. Privitor la permis i-a spus doar să aștepte. Ea des insista, îl telefona pe Arion Oleg, mesaje îi scria. **La întrebările avocatului:** Din

motiv că cunosc că greu se face permisul , la serviciile lui Oleg Arion ne-am adresat cu scopul să-i înregistreze la școala auto. Anterior nu s-au adresat la școala auto Cimișlia. Arion Oleg i-a spus că ne înregistrează la școală, ulterior ei au fost la școala auto la Cimișlia și au aflat că nu sunt înregistrați aici, l-a sunat pe Arion Oleg și atunci el i-a spus că sunt înregistrați la Bălți. În total i-am dat lui Arion Oleg suma de 1500 euro .

- ***Martorului Cazaciuc Igor, care instanței de judecată a declarat,*** că prin anul 2018 a făcut cunoștință cu Arion Oleg, printr-o cunoștință comună, un vecin din sat, care i-a spus că Arion Oleg se ocupă cu obținerea permisului de conducere, contra unor sume de bani. Astfel acesta fiind în satul Gradiște în luna august 2021, Arion Oleg i-a promis că el poate să obțină permisul de conducere pentru categoria "B" și el se ocupă de școala auto, doar va trebui să meargă la Bălți la examenele auto. Pentru aceasta el a cerut de la el suma de 1000 euro, pe care o avea de la concubina lui Onu Tatiana care muncește în Italia. După ce atunci în luna august 2021, undeva pe data de 15 august 2021 i-a dat această sumă, după o săptămână de zile, i-a spus că la comisia medicală i-a cerut livret militar, dar pe care el nu-l are, la ce dânsul a spus că el poate să-l obțină și că are cunoscuți pe la Centul Militar din Chișinău, doar că pentru aceasta el a cerut 500 euro, la care el a fost de acord și i-a dat și această sumă de 500 euro pentru livret militar. Astfel din luna august 2021 și pînă în prezent Arion Oleg nu a întreprins nimic din ce a promis, ba chiar nu vrea să răspundă la telefon. După ce soția (concubina) Onu Tatiana l-a sunat de mai multe ori din Italia, el a răspuns și a spus că atunci când ea va veni acasă acum în august anul acesta, documentele vor fi gata, adică livretul militar și permisul auto pe numele lui. Acum cînd a venit soția acasă, pe 09.08.2022, l-a sunat pe Arion Oleg și acesta i-a spus că acum nu s-a primit să obțină permisul că au apărut niște schimbări și că nu depinde numai de el, oamenii sunt plecați prin concedii și deja la sfîrșitul lunii august 2022 va fi posibil să meargă să iscălească ceva și să ia permisul auto, sau dacă nu va putea, atunci va întoarce banii 1500 euro înapoi.

Audiind participanții la proces, cercetând probele prezentate din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, reieșind din limitele învinuirii înaintate, instanța de judecată consideră că în ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine vinovăția inculpatului **Arion Oleg ******* de comiterea infracțiunilor prevăzute de 326 al.1 Cod Penal după indicii: ***traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.***

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

Declarațiile inculpatului date la faza de urmărire penală cât și eschivarea inculpatului de a participa la examinarea cauzei, instanța le apreciază ca o metodă de apărare, în vederea eschivării de răspundere penală.

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

Conform art.61 CP,(1) Pedepșa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. (2) Pedepșa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La aprecierea pedepsei, instanța de judecată ține cont de art. 7, 75 Cod penal, de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii comise de către inculpat, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care agravează ori atenuează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra reeducării vinovaților, precum și de condițiile de viață ale familiei inculpatului. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.

Infracțiunea prevăzute de art. 326 al.1 Cod penal, (*la momentul săvârșirii infracțiunii anul august 2021 cât și la data emiterii sentinței*) prevede pedeapsa sub formă de se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, și avînd în vedere prevederile art. 16 alin.(6) din Cod penal infracțiunea în cauză face parte din categoria infracțiunilor grave.

La stabilirea pedepsei inculpatului **Arion Oleg** instanța de judecată ține cont de următoarele:

Circumstanțe atenuante în corespundere cu prevederile art.76 Cod Penal, instanța nu a reținut.

La fel, nici circumstanțe agravante prevăzute de art.77 Cod Penal, nu se rețin.

Instanța de judecată urmează să evidențieze că pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Instanța remarcă faptul că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune. De altfel, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi

infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

De asemenea, o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

La stabilirea pedepsei inculpatului **Arion Oleg** *****instanța de judecată va ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite de inculpat, de persoana acestuia, de antetecedente penale, la evidență la medical narcolog și psihiatru nu se află, se caracterizează pozitiv, dar și comportamentul inculpatului pe parcursul examinării cauzei penale.

Potrivit jurisprudenței CEDO (hotărârea Tonchev vs Bulgaria din 19.11.2009), Curtea a recunoscut încălcarea art. 6 CEDO prin nesoluționarea acțiunii civile în procedura penală și a statuat că, „...în situația în care sistemul intern permite reclamantilor să introducă o acțiune civilă alăturată procesului penal, statul are obligația să se asigure că aceștia se bucură de garanțiile fundamentale prevăzute de art. 6 ale Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 04 noiembrie 1950”.

Astfel, având în vedere circumstanțele cauzei stabilite mai sus, conducându-se de principiile generale de aplicare a pedepsei consfințite în prevederile art.61 alin. (2) Cod Penal, reieșind din limitele pedepsei prevăzute de art.326 alin.(1) Cod Penal, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului **Arion Oleg** pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(1) Cod Penal, este echitabilă aplicarea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în sumă de 400 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 200 000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe un termen de 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal a suspenda condiționat executarea pedepsei cu închisoare stabilită lui **Arion Oleg** cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani, acordându-i următoarele obligațiuni :

- *Să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent de executare al pedepsei;*
- *Prezentarea lunară la acest organ .*

În conformitate cu art. 395 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

În vederea executării sentinței instanța de judecată va aplica în privința lui **Arion Oleg *******, pînă la definitivarea sentinței măsura de reprimare – obligația de a nu părăsi țara.

Corpurile delictive și probele materiale:

- Pachet nr. 1 cu suporturile electronice de stocare a informației 1 compact disc „Maxell ” cu înregistrări audio din 09.08.2022 și 1 DVD-R „Verbatim ” cu înregistrări audio din 11.08.2022;
- Pachet nr.2,pachet nr.3, pachet nr.4, ce conțin DVD-R de model „Verbatim ” cu înregistrări audio din 11.08.2022, SD cu înregistrări audio din 05.09.2022 privind consemnarea MSI avute loc la 01.09.2022; - interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacele tehnice;
- Dispoziție de transfer valutar internațional din 15.09.2022, cu număr 7c489527 prin BESTPAY s.r.o. a sumei de 500 euro din R.Cehă în R.Moldova prin operatorul de transfer IntelExpres;
- Dispoziție de transfer valutar internațional din 26.09.2022, cu număr 8efc4880, prin BESTPAY s.r.o. a sumei de 500 euro din R.Cehă în R.Moldova prin operatorul de transfer IntelExpres;
- Proces verbal de preluare a denunțului din 10.08.2022 de la Cazanciuc Igor ;
- Proces verbal de examinare CD-R de model „Maxel” cu înregistrări din 09.08.2022, cu stenogramă anexă ;
- Proces verbal de examinare DVD-R de model „Verbatim ” cu înregistrări din 09.08.2022, cu stenogramă anexă ;
- Proces verbal din 05.09.2022 privind consemnarea MSI avute loc la 01.09.2022,- interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, cu anexarea stenogramei;

- Proces verbal de examinare a 2 dispoziții bancare de transfer valutar, prezentate de învinuitul Arion Oleg, atașate la procesul verbal de audiere a sa din 13.02.2023 și anume dispoziții de transfer valutar internațional din data de 15.09.2022, număr 7c489527 și 26.09.2022, număr 8efc4880 a sumelor de câte 500 euro din R.Cehă în R.Moldova pe numele Onu Tatiana, după intrarea sentinței în vigoare a le păstra la materialele cauzei penale.

Potrivit art. 106 al.1,2 lit.a CP, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.(2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;

S-a constatat faptul că de către inculpatul **Arion Oleg Vladimir** a obținut suma bănească 1500 (una mie cinci sute) euro, în urma comiterii infracțiunii.

Instanța urmează să aplice prevederile art.106 CP, adică confiscarea specială prin încasarea de la inculpatul **Arion Oleg Vladimir** în bugetului de stat a sumei de 1500 (una mie cinci sute) euro, dobândite în urma comiterii infracțiunii.

Cheltuieli judiciare nu au fost suportate.

În temeiul celor expuse, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale , în conformitate cu 341, 384, 385, 389, 392-394, 397, 402 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanța de judecată,

C O N D A M N Ă:

Se recunoaște vinovat **Arion Oleg *******de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) din Codul penal și în temeiul legii numite a-i aplica pedeapsa penală sub formă **de închisoare pe un termen de 3(trei) ani cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis**

Conform art.90 CP RM, instanța dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare, **stabilindu-i un termen de probă-2 (doi) ani**, dacă **Arion**

Oleg ***** nu va săvârși o nouă infracțiune și prin comportare exemplară va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat, acordându-i următoarele obligațiuni :

- ***Să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent de executare al pedepsei;***
- ***Prezentarea lunară la acest organ .***

Se aplică confiscarea specială prin încasarea de la inculpatul **Arion Oleg ******* în bugetului de stat a sumei de **1500 (una mie cinci sute) euro**, dobândite în urma comiterii infracțiunii.

Corpurile delictive și probele materiale : recunoscute în cadrul urmăririi penale, specificate în anexă la rechizitoriu:

Corpurile delictive și probele materiale:

- Pachet nr. 1 cu suporturile electronice de stocare a informației 1 compact disc „Maxell ” cu înregistrări audio din 09.08.2022 și 1 DVD-R „Verbatim ” cu înregistrări audio din 11.08.2022;
- Pachet nr.2,pachet nr.3, pachet nr.4, ce conțin DVD-R de model „Verbatim ” cu înregistrări audio din 11.08.2022, SD cu înregistrări audio din 05.09.2022 privind consemnarea MSI avute loc la 01.09.2022; - interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacele tehnice;
- Dispoziție de transfer valutar internațional din 15.09.2022, cu număr *****prin BESTPAY s.r.o. a sumei de 500 euro din R.Cehă în R.Moldova prin operatorul de transfer IntelExpres;
- Dispoziție de transfer valutar internațional din 26.09.2022, cu număr 8efc4880, prin BESTPAY s.r.o. a sumei de 500 euro din R.Cehă în R.Moldova prin operatorul de transfer IntelExpres;
- Proces verbal de preluare a denunțului din 10.08.2022 de la Cazanciuc Igor ;
- Proces verbal de examinare CD-R de model „Maxel” cu înregistrări din 09.08.2022, cu stenogramă anexă ;
- Proces verbal de examinare DVD-R de model „Verbatim ” cu înregistrări din 09.08.2022, cu stenogramă anexă ;

- Proces verbal din 05.09.2022 privind consemnarea MSI avute loc la 01.09.2022,- interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, cu anexarea stenogramei;
- Proces verbal de examinare a 2 dispoziții bancare de transfer valutar, prezentate de învinuitul Arion Oleg, atașate la procesul verbal de audiere a sa din 13.02.2023 și anume dispoziții de transfer valutar internațional din data de 15.09.2022, număr *****și 26.09.2022, număr *****a sumelor de câte 500 euro din R.Cehă în R.Moldova pe numele Onu Tatiana
după intrarea în vigoare a sentinței , *a le păstra la materialele cauzei penale.*
Copia hotărârii se expediază Biroului de probațiune de la locul de domiciliu al condamnatului.

În vederea executării sentinței instanța de judecată va aplica în privința lui **Arion Oleg *******, pînă la definitivarea sentinței măsura de reprimare – ***obligația de a nu părăsi țara.***

Sentința este cu drept de apel în Curtea de Apel Sud în termen de 15 zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Cimișlia și se publică, depersonalizată, pe pagina web a instanțelor naționale de judecată (www.instante.justice.md)

Președinte de ședință,

Judecătorul:

Veronica Carapirea