

Dosar nr. 1-375/2018
PIGD 1-19155487-15-1-01102019-2

SENTINȚĂ
în numele Legii

25 noiembrie 2019
Cahul

municipiul

Judecătoria Cahul, sediul Central

Instanța de judecată compus din:
Președintele ședinței, judecătorul
Bosîi
Grefier

Dumitru

Moraru Cristina, Anastasi Natalia

Cu participarea:

Procurorul
Ciuleacu
Apărătorului, avocat
Ion
Inculpatului
Translatorului

Anatolie

Greco

Dimov Piotr *****
Botnari Tatiana

examinînd în ședință publică, în procedură simplificată, în baza probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, cauza penală de învinuirea lui

Dimov Piotr *****, IDNP ***** , născut la ***** , domiciliat în ***** , ***** , căsătorit, fără persoane la întreținere, studii medii de specialitate, angajat în calitate de ș***** , fără antecedente penale, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, cetățean al Republicii Moldova,

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (1), (3), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal

Cauza parvenită – 04.11.2019
Cauza examinată – 25.11.2019

c o n s t a t ă :

Dimov Piotr ***** , acționînd în calitate de organizator al comiterii infracțiunii, fiind cunoscut cu Cuzmenco Ivan ***** , știind despre faptul că ultimul anterior era colaborator de poliție, știind că la Inspectoratul de poliție Cahul, în privința lui Zverenco Iurii ***** , cu care se

află în relații de rudenie, a fost pornită cauza penală în baza art.217 alin.(1) Cod penal, acționând prin înțelegere prealabilă cu Cuzmenco Ivan *****, începând cu data de 23 august 2019, susținând că ultimul are influență asupra persoanelor publice din cadrul IP Cahul, cât și asupra procurorului care conduce urmărirea penală pe cauza penală nr.2019150559, pentru a-i face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale și contrar acestora, și anume pentru neatragera lui Zverenco Iurii ***** la răspundere penală pentru semănatul și cultivarea ilegală a plantelor care conțin droguri, ce urma să fie confirmat printr-un act corespunzător, ținând cont de faptul că acest fapt urma să fie confirmat printr-un act corespunzător privind încetarea sau clasarea urmării penale, urmărind scopul primirii unei sume de bani ce nu i se cuvin, inițial au pretins de la Zverenco Iuri ***** , bani în sumă de 5000 (cinci mii) Euro, la care apoi au convenit la suma de 2000 (două mii) Euro.

Tot el în scopul efectuării acțiunilor sale ilegale, la 27 august 2019, aflându-se în s.Moscovei r-1 Cahul, a fost prezent la primirea unei părți din suma pretinsă, de către Cuzmenco Ivan de la Zverenco Iurii ***** , în mărime de 20.000 lei, echivalentul a 1000 Euro.

Tot el la 11 septembrie 2019, împreună cu Cuzmenco Ivan *****, acționând prin intermediul telefoniei mobile, sub pretextul rezolvării întrebării privind pretinsă influență asupra persoanelor publice, adică ofițerului de urmărire penală și procurorului, în urma unei discuții Zverenco Iurii ***** , primind datele personale ale ultimului, le-au transmis prin intermediu Cuzmenco Ivan, lui Pașcenco Valeriu Valeriu, care este colaborator de poliție din cadrul IP Cahul, iar ultimul a întocmit un act pretins a fi oficial cu antetul Inspectoratului de poliție Cahul, semnat în original și confirmat prin ștampila instituției „pentru pachete”, care conținea informația cu specificarea că urmărirea penală în privința lui Zverenco Iuri ***** pe cauza penală nr. 2019150559 pornită în baza art.217 alin.(1) Cod penal, a fost suspendată.

Tot el la data de 11 septembrie 2019, împreună cu Cuzmenco Ivan *****, acționând în aceleași scopuri, primind de la Pașcenco Valeriu Valeriu chipurile informare scrisă, cu date neveridice privind suspendarea în privința Zverenco Iurii ***** a urmării penale pe cauza penală nr. 2019150559, s-au dus la domiciliul ultimului amplasat în ***** , unde sub pretextul rezolvării influenței promise, au pretins și au primit partea restantă a sumei pretinse în mărime de 1000 euro, care conform cursului oficial 1 Euro în raport cu valuta națională a constituit 19,657 MDL, echivalentul a 19657 lei BNM.

În ședința de judecată, la soluționarea cererilor și demersurilor inculpatul Dimov Piotr *****, a înaintat instanței cerere întocmită de el personal privind examinarea cauzei în procedură simplificată în conformitate cu art. 364¹ Cod de procedură penală invocând inculpatul că recunoaște în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu și probele acumulate în cadrul urmării penale.

Inculpatul a susținut cererea scrisă de el și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a fost de acord cu judecarea cauzei conform acestei proceduri. Inculpatul a declarat că recunoaște în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe, fapt confirmat în procesul-verbal al ședinței de judecată.

După depunerea de către inculpat a cererii, a luat cuvânt acuzatorul de stat, procurorul Anatolie Ciuleacu, care s-a expus pentru admiterea cererii și examinarea cauzei în procedură simplificată.

Cererea în cauză a fost admisă de către instanță și dispusă examinarea cauzei în procedură simplificată în conformitate cu prevederile art. 364¹ Cod de procedură penală.

În ordinea art. 364¹ alin.(4) Cod de procedură penală, inculpatul Dimov Piotr ***** depunând jurământul potrivit art. 108 Cod de procedură penală a recunoscut în totalitate baza

faptică înaintată de procuror. A menționat că Cuzmenco s-a apropiat de el și i-a spus că poate să-l ajute pe nașul său Zverenco Iurii să scape de dosar penal. După aceasta inculpatul a plecat la nașul său și i-a transmis că este cineva care îl poate ajuta, dar contra sumei de 5000 de euro. Nașul său i-a transmis că poate să-i dea doar 2000 de euro. Astfel tot în aceeași zi i-a făcut cunoștință lui Zverenco cu Cuzmenco. După ceva timp Zverenco l-a sunat pe inculpat și l-a întrebat dacă nu poate să-l împrumute cu 1000 de lei. Inculpatul declară că l-a împrumutat pe Zverenco cu 1000 de lei, iar ultimul i-a înmînat banii lui Cuzmenco în schimbul unui pachet. Ei s-au înțeles ca să-i transmită lui Cuzmenco 20 000 lei, înțelegîndu-se totodată ca cea de-a doua sumă să fie transmisă altă dată, apoi s-a întîlnit cu Zverenco, care i-a spus inculpatului că Cuzmenco permanent cere de la el bani. A mai declarat inculpatul că i-a dat lui Cuzmenco 100 de euro, iar 400 de euro i-a luat de la Gara Auto în locul lui Zverenco. Perste cîteva zile l-a sunat Zverenco și i-a zis ca să-l sune pe Cuzmenco deoarece a găsit restul sumei. Cînd a venit Cuzmenco, Zverenco i-a invitat pe toți acasă la el și i-a transmis lui Cuzmenco 1 000 de euro. După ce au ieșit din ogradă Cuzmenco i-a dat inculpatului 5 000 de euro, bani pe care îi împrumutase anterior nașului. Apoi Dimov a plecat. Suplimentar a declarat că vina și-o recunoaște pe deplin. Nu a fost influențat de nimeni. Regretă sincer pentru cele comise și menționează că a conștientizat ce ilegalitate a comis.

În dezbateri:

Acuzatorul de stat, procurorul Anatolie Ciuleacu a făcut referire la faptul că inculpatul a recunoscut vinovăția pe deplin, are antecedente penale stinse și a solicitat de a-l recunoaște vinovat pe Dimov Piotr ***** de comiterea infracțiunii și a-i stabili o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale, cu aplicarea prevederilor art. 88 Cod penal. Totodată acuzarea s-a expus asupra înlocuirii măsurii preventive –arestul preventiv cu obligarea de a nu părăsi țara.

Cu referire la corpurile delictive în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 5) CPP, a solicitat ca documentele care constituie corpuri delictive să rămîină în dosar pe tot termenul de păstrare al lui, iar cu referire la banii marcați care au fost depistați și ridicăți în cadrul perchezițiilor, potrivit art. 162 alin. (1) pct. 4) CPP, urmează a fi trecuți în venitul statului.

De asemenea a mai solicitat procurorul încasarea de la inculpat a cheltuielilor judiciare în mărime de 996 lei salariul pentru o zi de muncă a procurorului și 120 de lei pentru hîrtia de format A4 utilizată la documentarea prezentei cauze penale.

Totodată acuzatorul de stat, procurorul Anatolie Ciuleacu a solicitat să fie în continuare menținut sechestrul asupra mijloacelor bănești în sumă de 32 300 lei, aplicat prin încheierea din 30 septembrie 2019. (f.d.49)

Apărătorul inculpatului Dimov Piotr ***** , avocatul Grecu Ion a susținut poziția procurorului în privința aplicării asupra inculpatului a pedepsei sub formă de amendă, dar a optat pentru cuantumul de 2 250 unități convenționale. De asemenea a solicitat ridicarea sechestrului aplicat anterior prin încheierea judecătorului de instrucție.

În afară de explicațiile inculpatului date în ședința de judecată, au mai fost acceptate și cercetate următoarele probe care dovedesc vinovăția inculpatului.

- **Declarațiile martorului Zverenco Iurii ***** din 09.09.2019**, care a comunicat că este locuitor al satului Moscovei, r-ul Cahul. În primăvara anului 2019 el a observat că la el în seră, ce se află în grădina sa, au crescut cîteva tufari de cânepă, la care el a decis de a-i lăsa să

crească, având intenția de a-i folosi în scopuri medicale, așa cum soția lui Liudmila are probleme de sănătate la picioare. Așadar la 21.08.2019, în jurul orelor 06.00, el cu soția lui se aflau acasă în s. Moscovei, r-ul Cahul, la un moment a auzit cum cineva bate la poartă. El a ieșit să vadă cine strigă, la care a observat două persoane, ulterior înțelegând că sunt colaboratori ai poliției, îmbrăcați în haine civile, la care ei l-au întrebat ce crește la el în seră, ultimul a răspuns nimic neobișnuit, la care ultimii i-au făcut cunoștință cu ordonanța și încheierea judecătorului de instrucție privind efectuarea percheziției în locuința lui, au intrat la el în seră unde au depistat 10 tufe de cânepă, la care ei le-au ridicat. În aceeași zi ofițerul de urmărire penală, familia pe care nu o mai ține minte, a întocmit procesul-verbal de percheziție, au audiat-o pe soție, la care apoi au ridicat tufele de cânepă și au plecat. Mai poate confirma că la el acasă au mai fost câțiva colaboratori ai poliției care au asistat la efectuarea percheziției, iar ulterior a înțeles că la el acasă a fost Șeful poliției criminale pe nume Popov Vitali și încă un polițist pe care el nu-l cunoaște. Ulterior peste vreo două zile la el la serviciu a venit finul lui pe nume Dimov Piotr *****, care este și vecinul lui, la care l-a întrebat ce probleme are, la care tot el i-a spus că o să afle cine a încercat să-i creeze problemele date. A doua zi 25.08.2019, pe după amiază Dimov P.M, l-a telefonat de pe număr de telefon 079751491 la numărul lui de telefon 079997233 la care i-a spus să vină la el la fermă, în sat la care el așa și a făcut. Ajungând acolo Dimov P.M i-a spus că el a vorbit cu un locuitor al s. Moscovei pe nume Cernei Artur și cu încă cu cineva despre problema sa și dacă dorește ca problema lui să fie rezolvată pozitiv, atunci el va trebui să achite bani în sumă de 5000 Euro. Atunci el a spus lui Dimov că el nu are așa sumă de bani, la care i-a mai comunicat lui Dimov că el trebuie să se consulte cu fii lui, la care ei s-au despărțit. Concretizează că fii lui la moment se află peste hotarele R. Moldova, la câștig în Moscova. Ulterior el a analizat discuția purtată cu Dimov P și a decis să refuze de propunerea lui Dimov deoarece în primul rând el nu are asemenea bani, în al doilea rând el nu are de gând nimănui nimic să achite și de asemenea întrebarea dată el nu a discutat-o nici cu soția și nici cu fii lui. A doua zi el din nou s-a întâlnit cu Dimov P, la care a spus că el nu-i de acord cu propunerea de bani, așa cum acei bani pentru el sunt foarte mari. În timpul discuției cu Dimov P, el i-a spus că cel mai mult ce poate da este suma de 2000 Euro, la care ei din nou s-au despărțit. A doua zi dimineața, la el la serviciu a venit Dimov P la care i-a spus următoarele: - ”Nanașul eu am vorbit și ei mi-au spus că sunt de acord la 2000 Euro”, la care el l-a ascultat și nimic nu i-a spus, dând din cap înțelegându-se că-i de acord, așa cum era emoționat de cele întâmplate în jurul lui. Atunci Dimov P, i-a spus că el îi va face cunoștință cu persoana cu care îi va hotărî întrebarea. Undeva peste vreo oră după aceasta, la el la serviciu separate a venit Dimov Petru cu automobilul lui de modelul ”Wolkswagen Caddy” n/î nu-l cunoaște și cu o altă mașină de modelul ”Lexus” cu n/î pe care tot nu-l cunoaște, număr străin, cu volanul în partea dreaptă, la care se afla un fost colaborator de poliție, pe care el în cunoaște pe nume Cuzmenco Ivan, cu el se mai afla o persoană de la ei din sat pe nume Cernei Artur. Înainte de a se apropia de el ei se aflau în trei și ceva discutau, lângă mașina lui. Primul a început discuția Cuzmenco Ivan la care i-a spus „Uite deadea Petea cu Artur l-au rugat că să-l ajute, ei totul o să hotărască, pe Dvs câteva ori o să vă cheme, dosarul o să ajungă numai la procuratură și acolo o să-l închidă”. El atunci i-a întrebat dacă o să aibă nevoie de avocat, la care Cuzmenco i-a răspuns să-și ia un avocat garantat de stat ca să nu mai achite nimănui nimic. El atunci i-a spus lui Cuzmenco I. că el acasă are numai 1000 Euro în lei, la care Cuzmenco i-a spus să se ducă acasă și să-i aducă banii, el ceea ce și a făcut. El singur a plecat la el acasă, iar ei cu toții au rămas lângă fabrica de vin de la Moscovei, așteptându-l. El acasă avea numai 19000 lei, i-a luat cu el, la care i-a telefonat lui Dimov P., și l-a întrebat dacă acesta poate să-i împrumute 1000 lei, la care acesta a spus bine. Când s-a apropiat de ei Dimov P. i-a

împrumutat 1000 Lei, el i-a pus într-un pachet cu ceilalți bani a lui și i-a întins pachetul cu bani lui Cuzmenco Ivan, la care el la acel moment se afla la volanul automobilului lui. Totodată el a spus că la moment el nu mai are bani, atunci Cuzmenco i-a spus când el o să-i dea cealaltă sumă de bani, adică încă 1000 Euro, la care el i-a spus că se stăruie să găsească încă 1000 Euro peste o sutcă. Cuzmenco Ivan a luat pachetul cu bani și i-a pus la el în mașină, la care el i-a spus că seara o să-i telefoneze și o să-i spună ce să facă mai departe, la care el a cules la el în telefon numărul de telefon, și i-a dat un sunet, la care el l-a înregistrat în telefon sub denumirea Vanea Pol nr.061115712. După aceasta Dimov P. s-a urcat la el în mașină și a plecat în direcția centrului satului Moscovei iar Cuzmenco I. împreună cu Cernei A. au plecat în direcția or. Cahul. Poate confirma că pachetul cu 20000 lei pe care i la transmis lui Cuzmenco I. era de culoare neagră din polietilena, în pătrățele de culoare galben cu verde, de dimensiuni mici de aproximativ 15x20 cm, la care el dacă îl va vedea poate să-l recunoască. În aceeași seară Cuzmenco I. așa și nu l-a mai sunat. A doua zi seara lui i-a telefonat de pe numărul sus indicat Cuzmenco Ivan la care l-a întrebat unde se află, la care ultimul i-a spus că peste 15 min. o să fie la el acasă, la care el i-a spus că va veni la el acasă. Undeva peste vreo 30-40 min. el s-a apropiat de casa lui la care l-a întrebat unde-i cealaltă sumă de bani în mărime de 1000 Euro, la care el i-a spus că nu are banii, atunci Cuzmenco Ivan a reacționat foarte agresiv, a început a țipa la el, la care îi lămurea că el a ieșit la oameni foarte influenți, și el să nu-i bîrnie la cap ș.a.m.d. El l-a întrebat care sunt garanțiile, la care el i-a răspuns într-o formă brutală, că trebuie să-l creadă din vorbă și înainte de a pleca Cuzmenco Ivan i-a spus lasă deadea Petea să vorbească, adică finul lui Dimov P. a doua zi la el la serviciu a venit Dimov P la care l-a întrebat din ce cauză nu i-a dat lui Cuzmenco I. cealaltă sumă rămasă de bani, la care el l-a întrebat pe Dimov P, dar care sunt garanțiile că ei o să-l ajute, la care Dimov P. i-a spus că el o să vorbească cu ei și a plecat. În acea zi seara, el se deplasa de la serviciu de la fabrica de vin spre casă, pe drum s-a întâlnit cu Dimov P., care era cu Cernei Artur. Dimov P. s-a apropiat singur de automobilul lui la care i-a spus că el trebuie să-i dea lor cealaltă sumă rămasă de bani în mărime de 1000 Euro și că la data de 10.09.2019 el trebuie să-i telefoneze și să le transmită banii în decursul zilei. Atunci Vanea Cuzmenco o să-i arate hîrtia ca confirmare la ceea, precum că dosarul e clasat, la care el i-a spus, bine, la care el a plecat mai departe. După aceea el nu s-a mai sunat cu ei și nici nu s-a mai întâlnit. De asemenea poate confirma că Cernei Artur niciodată cu el nu a vorbit despre hotărârea problemei lui, el tot timpul se afla într-o parte și numai asculta convorbirea purtată, de asemenea Cuzmenco I, a primit suma de bani în prezența lui. După câte cunoaște Cernei Artur are în folosință și se cățăie cu un automobil de modelul Range Rover n/î nu-l cunoaște, de asemenea lui nu-i este cunoscut numărul de telefon a lui Cernei Artur. Astăzi înțelegând faptul că acțiunile lui Cuzmenco Ivan, Dimov Petru și Cernei Artur sunt ilegale, paralel cunoscând că din sursele mass-media în țară se luptă cu corupția el a hotărât să se adreseze pe faptul dat la DGT Sud a CNA, pentru atragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate la răspundere penală, cât și a complicilor lor. Careva înregistrări a discuțiilor purtate între el și persoanele sus indicate el nu are. **(Vol. 1, f.d. 7-8)**

- **Declarațiile suplimentare ale martorului Zverenco Iurii ***** din 12.09.2019**, care a declarat că declarațiile date anterior în calitate de martor din data de 09.09.2019, le menține pe deplin și că la 10.09.2019 în decursul zilei lui nimeni nu i-a mai telefonat, adică nici Cuzmenco nici Dimov și nici Cernei A, în legătură cu aceasta pe după amiaza aceleiași zi el singur i-a telefonat lui Dimov Petru, la care din prima dată nu a ridicat telefonul, însă peste scurt timp el singur l-a telefonat. Atunci el l-a întrebat pe Dimov Piotr ce se aude cu hotărârea problemei lui, la care i-a dat de înțeles că el a găsit și cealaltă sumă de bani, la care Dimov Piotr unde se va afla seara, el i-a răspuns că seara va fi la serviciu. Atunci Dimov i-a spus lui că seara târziu o să se

telefoneze cu Ivan adică cu Cuzmenco și ambii o să se apropie de serviciu. Era deja ora 21.00, la care el din nou l-a telefonat pe Dimov Piotr, la care l-a întrebat dacă el s-a telefonat cu Ivan, la care Dimov P i-a răspuns că el a uitat și i-a propus să se întâlnească a doua zi. Asadar la 11.09.2019 în jurul orelor 10.40, lui i-a telefonat Dimov Piotr la care i-a comunicat că el a făcut legătură cu Cuzmenco Ivan, el i-a spus că a hotărât totul, și că o să-i aducă confirmare în scris în aceia că nu o să mai aibă nici o problemă și că ei ambii o să vină la el acasă peste o oră, o oră și jumătate nu mai mult, la care el a închis telefonul. Peste câteva minute Dimov Piotr iar l-a telefonat la care l-a întrebat data luna și anul nașterii la care el i-a răspuns 26.06.1964. După aceasta în jurul orelor 11.20 min, Dimov Piotr, iar la telefonat și i-a spus că Cuzmenco Ivan deja a venit și l-a rugat să iasă la stradă. Așa cum el era deja înzestrat cu tehnică specială de către colaboratorii CNA, a ieșit la stradă, lângă poarta casei lui acolo se afla Cuzmenco Ivan și Dimov Piotr la care el i-a invitat la el în ogradă. Aflând-se în ogradă la el, i-a întrebat despre hîrtie, la care Cuzmenco Ivan i-a arătat o foaie A4, fiind ceva tapat pe ea pe în limba română, era pusă semnătura a unui inspector și careva ștampilă, la care el i-a spus lui Cuzmenco Ivan că el nu înțelege nimic ce și cum e scris acolo, la care Cuzmenco Ivan a început a citi în glas și să traducă textul în limba rusă, spunându-i că dosarul lui este clasat din lipsa de probe ș.a. Cuzmenco Ivan a început să-l convingă că problema lui deja este hotărâtă și totul este oficial cum se cuvine fără careva minciuni. Atunci el l-a rugat pe Cuzmenco ca să fotografieze la telefonul lui hîrtia în cauză, însă ei au refuzat. Atunci el l-a întrebat pe Cuzmenco Ivan dacă o să fie chemat pe undeva, la care el i-a spus dacă am spus înseamnă că totul s-a terminat, că ei au făcut totul frumos, cum au vrut. Atunci el i-a spus lui Cuzmenco Ivan că anterior i-a transmis 20 000 lei adică echivalentul la 1000 Euro și că o mai rămas 1000 Euro, la care i-a spus că amu se duce să-i aducă. Imediat s-a dus la el în casă la care a luat 20 bancnote a câte 50 Euro fiecare în sumă totală de 1000 Euro, banii care i-a primit de la colaboratorii CNA, la care a ieșit din nou în ograda lui unde îl așteptau Dimov Piotr împreună cu Cuzmenco Ivan. Ajungând la ei, el a început a socoti banii, la care i-a propus ulterior să socoată singur Cuzmenco Ivan banii, la care el a întins mîna, a luat toți banii pe care-i ținea în mîna dreaptă. Atunci el i-a spus ca să uite de problema lui ca un coșmar în vis la care i-a mai spus ca în viață să nu se mai ocupe cu așa ceva, la care Cuzmenco Ivan și Cu Dimov P au ieșit în stradă, ambii s-au urcat în automobilul lui Ivan și care au plecat în direcția centrului s. Moscovei, la care el nu i-a mai văzut.

(Vol.2, f.d. 113-114)

- **Declarațiile martorului Bahrin Alexandru *******, care a declarat că el îl cunoaște pe Cuzmenco Ivan de aproximativ un an și jumătate în urmă, de asemeni cunoaște că el a lucrat în Inspectoratul de poliție Cahul. La 11.09.2019 lui i-a telefonat Cuzmenco Ivan în jurul orelor 11.00 și l-a întrebat dacă are un televizor la vînzare, la care el a spus că este, la care el a spus că va veni peste o oră și se va uita la unul pentru el. El a telefonat de pe nr. 061115712 la numărul lui de telefon 079240097. Undeva peste o oră el s-a apropiat la serviciu la 3DService pe strada Șoseaua Șkeia 57 din or. Cahul, cu automobilul lui de model "Lexus" de culoare sură, cu numere de înmatriculare engleze, a ieșit din automobil, el era singur, el i-a arătat televizorul de model "Sony Bravia", lui i-a plăcut și el l-a procurat la prețul de 100 Euro și 600 lei și anume i-a dat două bancnote cu nominalul a câte 50 Euro cu seria nr.VD5437752489 anul emiterii 2017 și cea de a doua cu seria UA 6308701419 anul 2017 și trei bancnote a câte 200 lei BNM fiecare cu seria G0081 nr.421095 anul emiterii 2013; - seria G0117 nr.129403 anul emiterii 2013; -seria G173 nr.267225 anul emiterii 2015. El i-a dat televizorul, la care ultimul s-a urcat în automobilul

său și a plecat. Ulterior în urma discuției cu colaboratorii CNA, el a înțeles că banii dați sunt dovada pe o cauză penală la care el este de acord să-i predea benevol. (Vol. 2, f.d. 111-112)

- **Declarațiile martorului Coroleac Diana Dahir**, care a comunicat că activează în calitate de OUP din cadrul IP Cahul, din anul 2016 și până în prezent. Totodată a comunicat, că la 21.08.2019, a fost pornită cauza penală nr.2019150559 în baza art.217 al.(1) Cod penal, pe faptul că cet. Zverenco Iuri a.n. 1964, locuitor al s. Moscovei r-l Cahul, la domiciliu crește plante de cânepă. În baza încheierii judecătorului de instrucție, a fost efectuată percheziția la domiciliul cet. Zverenco Iuri, amplasat în s. Moscovei r-l Cahul. Astfel, ea împreună cu ofițerii de investigații Blănaru Oleg, Stoilov Artiom, Maldur O., Buzan Cristian și traducătoarea Gonciar Eudochia, au efectuat percheziția, iar ultima i-a comunicat în limba rusă, conținutul încheierii. În urma efectuării percheziției, în grădina cet. Zverenco Iuri a fost depistată o seră, cu 10 plante îngrijite asemănătoare cu cânepa care au fost ridicate și transportate la IP Cahul, pentru dispunerea expertizei. A menționat, că de la pornirea urmăririi penale și până în prezent, de dânsa careva persoane care să-i propună sau să-i influențeze cumva decizia, pe cauza penală, nu s-au apropiat. De asemenea a comunicat, că cet. Pașenco Valeriu și Cuzmenco Ivan, nu s-au apropiat de dânsa să-i spună să i-a o anumită decizie pe cauza penală nr.2019150559 și nici să emită vreun certificat, și nici nu i-au propus bani pentru careva acțiuni sau favoruri. Careva certificate ea nu a emis așa cum la moment a fost emisă ordonanța de dispunere a expertizei chimice și până la moment nu este rezultatul expertizei. (Vol. 2, f.d. 145-146)

Materialele cauzei ce confirmă vinovăția inculpatului:

- Procesele-verbale de percheziție corporală, și în automobilul de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, de model "Lexus" n/î *****, din 11.09.2019, în cadrul cărei în salonul automobilului, a fost depistată suma de 400 Euro, căutată de organul de urmărire penală și înregistrarea video-audio a percheziției transcrisă pe un DVD+R "FREESTYLE", împachetat în pachetul nr.5;

- Procesul-verbal de percheziție corporală, a cet. Dimov Piotr, din 11.09.2019, în cadrul căreia fost predată benevol suma de 500 Euro, căutată de organul de urmărire penală;

- Procesul-verbal privind interceptarea convorbirilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, a întâlnirii dintre Zverenco Iuri, cu Cuzmenco Ivan și Dimov Piotr, și înregistrările transcrise pe CD-R împachetat în pachetul nr. 4, și stenograma anexă;

- Procesul-verbal privind interceptarea convorbirilor telefonice pertinente purtate de la și la numărul de telefon 061115712, folosit de către cet.Cuzmenco Ivan, în perioada 10.09.2019 – 11.09.2019 inclusiv, și înregistrările transcrise pe CD-R împachetat în pachetul nr. 7 și stenogramele anexe.

- Procesul-verbal privind interceptarea convorbirilor telefonice pertinente purtate de la și la numărul de telefon 079751491, folosit de către cet. Dimov Piotr, în perioada 10.09.2019 – 11.09.2019 inclusiv, și înregistrările transcrise pe CD-R împachetat în pachetul nr. 9 și stenogramele anexe.

- Procesele-verbale de consemnare a măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală și planșele fotografice anexate.

- Procesul-verbal de examinare a bancnotelor și fotocopiile a douăzeci bancnote cu nominalul de 50 Euro fiecare.

- Procesele-verbale de examinare a obiectelor;
- Procesele-verbale de confruntare din 23.09.2019 și din 25.09.2019.

Corpuri delictive:

- Banii în sumă de 400 Euro, care au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției automobilului de model "Lexus" cu n/î *****, de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RA1659353433 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA3817489015 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701392 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701455 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RA0484056285 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA1282759606 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701401 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA8101214112 a. e. 2017,

împachetați în pachetul nr. 1.

- Banii în sumă de 100 Euro, și 600 lei BNM, care au fost ridicați de la cet. Bagrin Alexandru sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UD5437752489 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701419 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0173 nr.267225 a.e.

2015;

- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0117 nr.129403 a.e.

2017;

- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0081 nr.421095 a.e.

2013;

împachetați în pachetul nr. 1 M.

- Banii în sumă de 500 Euro, care au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției corporale a cet. Dimov Piotr, sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr PC0334981581 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA0153137008 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UB1044129089 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr VA5342347316 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr SD7340478491 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr SE5191438015 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RC4963531891 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UB5416692545 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA4587284152 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA1171326333 a.e. 2017;

împachetați în pachetul nr. 1 SD.

- Pachetul nr.3 cu originalul unei scrisori, blanc cu antetul Inspectoratului de Poliție Cahul, eliberată numele lui Zverenco Iurii, s.Moscovei r-l Cahul, fără dată și fără număr de ieșire.

- Pachetul nr.4, - cu un CD-R „Barges”, cu înregistrarea audio-video a comunicărilor și imaginilor, în cadrul discuțiilor dintre cet-ii Zverenco Iuri, Cuzmenco Ivan și Dimov Piotr, care au avut loc la 11.09.2019, în s. Moscovei r-l Cahul.

- Pachetul nr.5, - cu un DVD+R „FRYSTEEL”, cu înregistrarea audio-video a perchezițiilor corporale, și automobilului de model ”Lexus” cu n/î ***** ce aparține și de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, efectuate la 11.09.2019.

- Pachetul nr.6, - cu un CD-R “Verbatim” pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3577/19, CI-1061-19(1-2), cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de către cet. Cuzmenco Ivan, de la numărul 061115712;

- Pachetul nr.7, - cu un CD-R pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3602/19, cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de la și la numărul 061115712 de către cet. Cuzmenco Ivan, în perioada de timp 10.09.2019 și până la 11.09.2019 inclusiv.

- Pachetul nr.8, - cu un CD-R “Verbatim” pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3578/19, CI-1062-19(1-2), cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de către cet. Dimov Piotr, de la numărul 079751491;

- Pachetul nr.9, - cu un CD-R pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3603/19, cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de la și la numărul 079751491 de către cet. Dimov Piotr, în perioada de timp 10.09.2019 și până la 11.09.2019 inclusiv.

Aprecierea instanței

Analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, prezumției nevinovăției, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanța, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția lui Dimov Piotr ***** în comiterea faptei imputate, fiind prezente semnele infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(1), (3), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, conform semnelor: *Participația și organizarea cooperării cu intenție a două persoane la săvârșirea infracțiunii, adică, traficul de influență, pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească*

îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșite de două sau mai multe persoane.

Conform art. 61 alin.(1) Cod penal *Pedeapsa 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.*

Potrivit art. 7 alin. (1) Cod penal *La aplicarea legii penale se tine cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Prin criterii generale de individualizare a pedepsei se înțeleg cerințele (regulile) stabilite de lege, de care este obligată să se conducă la aplicarea fiecărei pedepse, pentru fiecare persoană vinovată în parte. Legea penală acordă o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării răspunderii penale și a pedepsei penale, ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care agravează sau atenuează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.*

Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, potrivit art. 61 Cod penal, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea special.

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, intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune și când este capabilă să contribuie la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de condamnat, cât și de alte persoane.

Categoria și termenul (limita) de pedeapsă, ce urmează a fi stabilită, este în dependență de circumstanțele atenuante și agravante, prevăzute de art. 76-77 Cod penal.

În calitate de circumstanțe atenuante și agravante în conformitate cu prevederile art. 76-77 Cod penal, la inculpatul Dimov Piotr ***** nu au fost stabilite.

Materialele caracterizante în privința inculpatului Dimov Piotr ***** denotă faptul că la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, potrivit revendicării, anterior nu a fost judecat, este angajat în câmpul muncii în calitate de șofer la școala din satul Moscovei.

Fapta săvârșită de către Dimov Piotr ***** în baza art. 326 alin.(1) Cod penal se pedepsește cu amendă în mărime 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Potrivit art. 364¹ al. (8) Cod de procedură penală, *Inculpatul care a recunoscut săvârșirea 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 aplicând prevederile art. 364¹ alin.(8) Cod Procedură Penală, limitele pedepsei sub formă de amendă se vor aplica de la 2 880 unități convenționale la 3840 unități convenționale.

Conform art. 88 alin. (5) Cod penal *Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, instanța de judecată, ținînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.*

Ținînd cont de atitudinea inculpatului Dimov Piotr *****, care a manifestat căință activă în cadrul examinării cauzei penale, dat fiind faptul că în prezenta cauză nu au fost stabilite anumite

circumstanțe agravante, instanța ajunge la concluzia că corectarea și reeducarea acestuia este posibilă și prin aplicarea în privința lui a pedepsei sub formă de amendă, ținînd cont de perioada aflării în stare de arest din 11.09.2019 pînă la 25.11.2019 , instanța a ajuns la concluzia de a aplica pedeapsa sub formă de amendă în cuantum de 3000 (trei mii) unități convenționale, echivalentul sumei de 150 000 (una sută cincizeci mii) lei.

Instanța de judecată consideră că pedeapsa stabilită inculpatului va duce la restabilirea echității sociale, corectarea și reeducarea acestora precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiunii cu atingerea scopului prevăzut la art. 61 Cod penal.

Potrivit art. 197 alin. (1) pct. 1)-5) CPP, *În scopul asigurării ordinii stabilite de prezentul cod privind urmărirea penală, judecarea cauzei și executarea sentinței, organul de urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucție sau instanța, conform competenței, sînt în drept să aplice față de bănuit, învinuit, inculpat alte măsuri procesuale de constrîngere, cum ar fi: obligarea de a se prezenta; aducerea silită; suspendarea provizorie din funcție; măsuri asiguratorii în vederea reparării prejudiciului cauzat de infracțiune; măsuri asiguratorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii.*

Conform art. 204 alin. (2) CPP, *Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot fi puse sub sechestrul numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă.*

Astfel, instanța de judecată constată necesitatea admiterii cererii procurorului privind menținerea sechestrului asupra mijloacelor bănești în sumă de 32 300 lei, aplicat anterior prin încheierea din 30 septembrie 2019 a judecătorului de instrucție, în vederea garantării executării pedepsei amenzii.

Instanța de judecată a ajuns la concluzia că cerința procurorului cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată așa ca salariul și celelalte cheltuieli ce asigură buna funcționare a procuraturii este nefondată, or acestea sunt cheltuieli efectuate în cadrul urmăririi penale în vederea asigurării bunei funcționări unei instituții de stat așa cum este Procuratura Anticorupție, iar admiterea unor astfel de cerințe ar crea în societate o opinie precum că activitatea și respectiv eficiența Procuraturii Anticorupție este proporțională sumelor și deci numărului de condamnați, ceea ce reprezintă de fapt un risc ca procuratura Anticorupție să învinuiască tot mai multe persoane de săvîșirea infracțiunilor, nu pentru motive obiective ci pentru a-și asigura buna funcționare.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură penală corpurile delictive:

- Bani în sumă de 400 Euro, care au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției automobilului de model "Lexus" cu n/î *****, de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RA1659353433 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA3817489015 a. e. 2017;

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701392 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701455 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RA0484056285 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA1282759606 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701401 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA8101214112 a. e. 2017,

împachetați în pachetul nr. 1.

- Bani în sumă de 100 Euro, și 600 lei BNM, care au fost ridicați de la cet. Bagrin Alexandru sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UD5437752489 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701419 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0173 nr.267225 a.e. 2015;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0117 nr.129403 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0081 nr.421095 a.e. 2013;

împachetați în pachetul nr. 1 M.

- Bani în sumă de 500 Euro, care au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției corporale a cet. Dimov Piotr, sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr PC0334981581 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA0153137008 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UB1044129089 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr VA5342347316 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr SD7340478491 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr SE5191438015 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RC4963531891 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UB5416692545 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA4587284152 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA1171326333 a.e. 2017;

împachetați în pachetul nr. 1 SD, **se trec în venitul statului;**

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală corpurile delictive:

- Pachetul nr.3 cu originalul unei scrisori, blanc cu antetul Inspectoratului de Poliție Cahul, eliberată numele lui Zverenco Iurii, s.Moscovei r-l Cahul, fără dată și fără număr de ieșire.

- Pachetul nr.4, - cu un CD-R „Barges”, cu înregistrarea audio-video a comunicărilor și imaginilor, în cadrul discuțiilor dintre cet-ii Zverenco Iuri, Cuzmenco Ivan și Dimov Piotr, care au avut loc la 11.09.2019, în s. Moscovei r-l Cahul.

- Pachetul nr.5, - cu un DVD+R „FRYSTEEL”, cu înregistrarea audio-video a perchezițiilor corporale, și automobilului de model ”Lexus” cu n/î ***** ce aparține și de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, efectuate la 11.09.2019.

- Pachetul nr.6, - cu un CD-R "Verbatim" pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3577/19, CI-1061-19(1-2), cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de către cet. Cuzmenco Ivan, de la numărul 061115712;

- Pachetul nr.7, - cu un CD-R pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3602/19, cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de la și la numărul 061115712 de către cet. Cuzmenco Ivan, în perioada de timp 10.09.2019 și până la 11.09.2019 inclusiv.

- Pachetul nr.8, - cu un CD-R "Verbatim" pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3578/19, CI-1062-19(1-2), cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de către cet. Dimov Piotr, de la numărul 079751491;

- Pachetul nr.9, - cu un CD-R pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3603/19, cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de la și la numărul 079751491 de către cet. Dimov Piotr, în perioada de timp 10.09.2019 și până la 11.09.2019 inclusiv, **rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.**

Măsura preventivă-arestul la domiciliu aplicat lui Dimov Piotr ***** la 05.11.2019 se înlocuiește cu obligația de a nu părăsi țara.

În contextul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 364¹, 384, 389, 392-395 Cod de procedură penală, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaște Dimov Piotr ***** vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) Cod penal și i se stabilește în conformitate cu art. 364¹ alin.(8) Cod Procedură Penală și art.88 Cod Penal, pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3 000 (trei mii) unități convenționale, echivalentul sumei de 150 000 (una sută cincizeci mii) lei.

Se menține măsura asiguratorie-sechestrul asupra mijloacelor bănești în sumă de 32 300 lei, aplicat anterior prin încheierea din 30 septembrie 2019 a judecătorului de instrucție, în vederea garantării executării pedepsei amenzii.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură penală corpurile delictelor:

Banii în sumă de 400 Euro, care au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției automobilului de model "Lexus" cu n/î *****, de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RA1659353433 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA3817489015 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701392 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701455 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RA0484056285 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA1282759606 a. e. 2017;

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701401 a. e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA8101214112 a. e. 2017, împachetați în pachetul nr. 1.

- Bani în sumă de 100 Euro, și 600 lei BNM, care au fost ridicați de la cet. Bagrin Alexandru sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UD5437752489 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA6308701419 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0173 nr.267225 a.e. 2015;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0117 nr.129403 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei cu seria/număr G.0081 nr.421095 a.e. 2013;

împachetați în pachetul nr. 1 M.

- Bani în sumă de 500 Euro, care au fost depistați și ridicați în cadrul percheziției corporale a cet. Dimov Piotr, sumă care este compusă din următoarele bancnote:

- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr PC0334981581 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA0153137008 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UB1044129089 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr VA5342347316 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr SD7340478491 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr SE5191438015 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr RC4963531891 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UB5416692545 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr WA4587284152 a.e. 2017;
- una bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro cu seria/număr UA1171326333 a.e. 2017;

împachetați în pachetul nr. 1 SD, **se trec în venitul statului;**

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală corpurile delictive:

- Pachetul nr.3 cu originalul unei scrisori, blanc cu antetul Inspectoratului de Poliție Cahul, eliberată numele lui Zverenco Iurii, s.Moscovei r-l Cahul, fără dată și fără număr de ieșire.

- Pachetul nr.4, - cu un CD-R „Barges”, cu înregistrarea audio-video a comunicărilor și imaginilor, în cadrul discuțiilor dintre cet-ii Zverenco Iuri, Cuzmenco Ivan și Dimov Piotr, care au avut loc la 11.09.2019, în s. Moscovei r-l Cahul.

- Pachetul nr.5, - cu un DVD+R „FRYSTEEL”, cu înregistrarea audio-video a perchezițiilor corporale, și automobilului de model ”Lexus” cu n/î ***** ce aparține și de care se folosește cet. Cuzmenco Ivan, efectuate la 11.09.2019.

- Pachetul nr.6, - cu un CD-R “Verbatim” pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3577/19, CI-1061-19(1-2), cu înregistrarea

convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de către cet. Cuzmenco Ivan, de la numărul 061115712;

- Pachetul nr.7, - cu un CD-R pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3602/19, cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de la și la numărul 061115712 de către cet. Cuzmenco Ivan, în perioada de timp 10.09.2019 și pînă la 11.09.2019 inclusiv.

- Pachetul nr.8, - cu un CD-R “Verbatim” pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3578/19, CI-1062-19(1-2), cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de către cet. Dimov Piotr, de la numărul 079751491;

- Pachetul nr.9, - cu un CD-R pe care pe partea din față este imprimat – „Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Asigurare Operativă, Interceptări telefonice, stema C.N.A.”, înregistrat cu numărul de inventar, nr.3603/19, cu înregistrarea convorbirilor telefonice pertinente interceptate, purtate de la și la numărul 079751491 de către cet. Dimov Piotr, în perioada de timp 10.09.2019 și pînă la 11.09.2019 inclusiv, **rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare al lui.**

Măsura preventivă-arestul la domiciliu aplicat lui Dimov Piotr ***** se înlocuiește cu obligația de a nu părăsi țara.

Se respinge cerința procurorului privind încasarea cheltuielilor de judecată ca fiind neîntemeiată.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Cahul în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Cahul.

**Președintele ședinței
Judecător**

Dumitru Bosîi