

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecători: Ana Cucerescu
Dosarul nr. 1a-92/22
1-21047238-02-1a-17012022

D E C I Z I E
În numele Legii
(dispozitiv)

26 ianuarie 2023 mun. Chișinău
Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței
Judecători
Grefier

Silvia Cecan
Sergiu Dagața și Silvia Gîrbu
Elisei Dobînda

Cu participarea:

Procurorul
Avocatului

Djulieta Devder
Nicolae Marandici

a examinat în ședință publică în ordine de apel, apelul avocatului Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vasile, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021, în cauza penală privind condamnarea lui:

Grițco Vitalii *****, ***** anul nașterii, IDNP: ***** , cetățean al Republicii Moldova, originar din Camenca, ***** , domiciliat în mun. Chișinău, str.***** , studii universitare, căsătorit, angajat în câmpul muncii, fără persoane la întreținere, supus militar, anterior nejudecat,

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) din Cod penal.

Termenii de examinare a cauzei:

Instanța de fond: 31.03.2021 – 22.12.2021;

Instanța de apel din: 17.01.2022 – 26.01.2023.

Procedura de citare legal executată.

verificând legalitatea sentinței atacate, pe baza materialelor din dosar, în contextul motivelor invocate de apelant, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău,

În conformitate cu art. 415, alin. (1), pct.1) lit. c); 417- 418 Cod procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău,-

DECIDE:

Se admit apelul avocatului Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vasile, din alte motive inclusiv din oficiu, în baza art. 409 al. (2) CPP, casează parțial, în partea aplicării pedepsei, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021 și se pronunță o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

*Grițco Vitalii ****** recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) din Cod penal, în temeiul art. 84 al. (1) CP a-i stabili pedeapsa definitivă prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin sentință de 2 (doi) ani închisoare în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 2500 (două mii cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 125 000 (o sută două zeci și cinci mii) lei.

În baza art. 90 CP se suspendă condiționat executarea pedepsei aplicate pe un termen de probațiune de 2 (doi) ani.

În rest, dispozițiile sentinței se mențin, fără modificări.

Decizia este executorie și poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei motivate.

Pronunțarea publică a hotărârii motivate la data de 22.03.2023 orele 14.00.

Președintele ședinței,

Judecător:

Silvia Cecan

Judecători:

Sergiu Daguța

Silvia Gîrbu

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, judecători: Ana Cucerescu
Dosarul nr. 1a-92/22
1-21047238-02-1a-17012022

DECIZIE
În numele Legii

26 ianuarie 2023 mun. Chişinău
Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău

Având în componenţa sa:

Preşedintele şedinţei

Judecători

Grefier

Silvia Cecan

Sergiu Daguţa şi Silvia Gîrbu

Elisei Dobînda

Cu participarea:

Procurorului

Avocatului

Djulieta Devder

Nicolae Marandici

a examinat în şedinţă publică în ordine de apel, apelul avocatului Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Griţco Vasile, împotriva sentinţei Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021, în cauza penală privind condamnarea lui:

Griţco Vitalii *****, ***** anul naşterii, IDNP: *****, cetăţean al Republicii Moldova, originar din Camenca, *****, domiciliat în mun. Chişinău, str.*****, studii universitare,

căsătorit, angajat în câmpul muncii, fără persoane la întreținere, supus militar, anterior nejudecat,

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) din Cod penal.

Termenii de examinare a cauzei:

Instanța de fond: 31.03.2021 – 22.12.2021;

Instanța de apel din: 17.01.2022 – 26.01.2023.

Procedura de citare legal executată.

verificând legalitatea sentinței atacate, pe baza materialelor din dosar, în contextul motivelor invocate de apelant, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, a -

C O N S T A T A T :

Soluția și argumentele instanței de fond:

1. Prin sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021, inculpatul *Grițco Vitalii ******, născut la ***** , a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1) Cod penal și condamnat: pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin.(1) din Cod penal (episodul din 26.11.2019, declarația vamală nr. 43783, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL), la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 28.11.2019, declarația vamală nr.44084, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL) la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 28.11.2019, declarația vamală nr.44092, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL), la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1(unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 02.12.2019, declarația vamală nr. 44637, a agentului economic „Nova It” SRL), la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în

mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 06.12.2019, declarația vamală nr. 45311, a agentului economic „Nelimod-Com” SRL), la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1(unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 09.12.2019, declarația vamală nr.45675, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL), la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 18.12.2019, declarația vamală nr. 47016, a agentului economic I.C.S.,„BM-Technotrade” SRL) la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Cod penal (episodul din 24.12.2019, declarația vamală nestabilită), la pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale ceea ce constituie 100 000 (una sută mii) lei. În baza art.84 alin. (1) Cod penal, prin cumul parțial **solicat** fiindu-i stabilită *pedeapsa definitivă* lui Grițco Vitalșii ***** sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 2500 (două mii cinci sute) unități ceea ce constituie 125 000 (una sută douăzeci și cinci mii) lei. Conform art. 90 alin. (1) Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea, stabilită lui Grițco Vitalii ***** , pe un termen de **probă** de 2 (doi) ani, dacă în termenul de **probă** pe care l-a fixat instanța condamnatului, acesta nu va săvârși o nouă infracțiune și, la caz, a termenului de **probă**, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat, cu obligarea acestuia de a nu schimba domiciliul fără consimțământul organului care se ocupă de executarea sentinței. Termenul executării pedepsei condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilite lui Grițco Vitalii ***** , a fost calculat din momentul pronunțării sentinței adică din 22 decembrie 2021. Se va computa perioada aflării în stare de arest 26-05.2020-25.06.2020, în caz de încălcare a prevederilor art. 90 Cod penal de către Grițco Vitalii ***** . S-a aplicat în privința lui *Grițco Vitalii ****** măsura preventivă-obligarea de a nu părăsi țara, care urmează a fi pusă în executare din data pronunțării sentinței 22 decembrie 2021 cu menținerea acesteia până la rămânerea definitivă a sentinței. În temeiul art.106 din Codul penal, s-a confiscat de la inculpatul Grițco Vitalii contravaloarea sumei de 800 lei la data

executării sentinței, ca bunuri utilizate pentru infracțiune. S-a hotărât soarta corpurilor delictive.

2. Pentru a se pronunța cu sentința în cauză, instanța de fond a constatat că, inculpatul Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani,” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 26.11.2019, ora 15:24, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 43783, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL, bani în sumă de 200 lei, pe care ulterior i-a transmis-o inspectorilor vamali, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

3. Tot el, Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 28.11.2019, ora 15:46, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44084 a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL, bani în sumă de 100 lei, pe care ulterior i-a transmis-o inspectorilor vamali, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

4. Tot el, Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 28.11.2019, ora 15:46, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44092, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL, bani în sumă de 100 lei, pe care ulterior i-a transmis-o inspectorilor vamali, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

5. Tot el, Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani”, situat pe

adresa mun. Chişinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 02.12.2019, ora 17:39, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44637, a agentului economic „Nova IT” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Botezatu Jan, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

6. Tot el, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 06.12.2019, ora 09:57, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45311, a agentului economic „Nelimod-Com” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

7. Tot el, Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 09.12.2019, ora 17:22, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani”, situat pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani 21/3, a pus în declarația vamală nr. 45675, a agentului economic ICS „AV Electronic” SRL bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

8. Tot el, Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 18.12.2019, ora 16:54, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47016 a agentului economic I.C.S., „BM-Technotrade” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior

a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

9. Tot el, Grițco Vitalii *****, exercitând *de facto* atribuțiile de broker vamal la „Docmen-Declarant” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume, la 24.12.2019, ora 10:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nestabilită, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țibuleac Leonid, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

Solicitările apelantului:

10. *Nefiind de acord cu sentința în cauză, la data de 26 mai 2022, avocatul Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vitalii, a depus apel prin care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021, rejudecarea cauzei conform ordinii stabilite pentru instanța de fond cu adoptarea unei sentințe de achitare a lui Grițco Vitalii în conformitate cu prevederile art. 390 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii, prevăzute de art. 325 alin. (1) Cod Penal.*

11. În argumentarea apelului apărarea a indicat că, învinuiri înaintată cet. Grițco Vitalii și starea de fapt constatată de instanța de fond nu și-a găsit confirmarea în cadrul cercetării judecătorești iar probe administrate de instanța de judecată au fost apreciate în mod eronat, existând în cazul dat probe suficiente care stabilesc cu certitudine lipsa în acțiunile inculpatului a elementelor infracțiunii, prevăzută de art. 325 alin.(1) Cod Penal.

12. Susține că, declarațiile vamale pentru devamarea mărfii primite de ICS „AV Electronic” SRL, ICS „BM-Tehnotrade” SRL și „Nova EP” SRL le întocmesc brokerii vamali de la SRL „Document-Declarant” cu care au încheiat contract de prestare servicii. Inculpatul nu se ocupă cu devamarea mărfurilor. Obligațiile lui sunt organizatorice și țin de achitarea terminalului pentru aflarea automobilelor pe teritoriul postului vamal, participă la controlul fizic al mărfurilor, plasarea automobilelor la depozitul vamal de pe str. Otovasca, certificarea mărfurilor și evidența lor la depozitul vamal.

13. Menționează apărarea că, inculpatul pe parcursul activității sale nu a transmis cărorva inspeciori vamali careva sume bănești și așa ceva de la el nu s-a cerut. Referitor la banii văzuți în înregistrările video erau preconizați pentru achitarea terminalului și alte plăți. Terminalul îl achită după ce marfa este devamată iar apoi conduce șoferul la depozit pentru descărcare. Gritco Vitalii a

mai declarat că la firma „**Nelimod-Com**” SRL indicată în rechizitoriu nu a activat niciodată, nu a devamat marfă pentru ei niciodată și careva tangență cu firma indicată nu are.

14. Mai mult, menționează că, proba video anexată la dosar nu conține secvențe cu modul transmiterii banilor de către Grițco unor persoane concrete sau apariția presupușilor bani la inspectorii vamali concreți sau faptul că acești bani au fost transmiși în realitate. Prin urmare există numai o presupunere, precum că au fost transmiși careva bani, cărorva persoane nestabilite sau presupuse și așa circumstanțe nu pot fi puse la baza unei sentințe de condamnare.

15. Astfel, susține că, învinuirea adusă lui Grițco Vitalii, poartă un caracter formal și de presupunere, precum că acesta ar fi comis o așa zisă infracțiune. În actul de învinuire, organul de urmărire penală indică eronat o stare de fapt care nu a constatat-o, dar o redă ca și stabilită, precum că Grițco activează în calitate de broker vamal la SRL „Document-Declarant”, ceia ce în realitate nu corespunde adevărului. Grițco este logist la alte firme.

16. În continuare, indică că, în același act de învinuire se indică că Grițco la 26 noiembrie 2019 a pus 200 lei, iar la 28 noiembrie 2019 a pus de două ori câte 100 lei în declarațiile vamale pe carea le-a transmis inspectorilor vamali pentru facilitarea validării declarațiilor vamale, fără a indica persoana concretă cui i-a fost transmise declarațiile vamale. Se mai indică că la 2 decembrie 2019 Grițco a pus 200 lei în declarația vamală nr. 45311 a agentului economic „Nelimod-Com” SRL bani în sumă neidentificată, pe care ulterior i-a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși. Însă după cum s-a constatat Grițco niciodată nu a activat la această firmă și nu s-a ocupat cu devamarea mărfurilor pentru ei. În alte trei epizoade se indică că, Grițco a pus în declarațiile vamale respective bani în sumă neidentificată, pe care ulterior i-a transmis inspectorilor vamali, pentru facilitarea validării declarației vamale în termeni restrânși.

17. Consideră partea apărării că, în cazul dat instanța de fond conform art. 8, 389 alin. 2) Cod de procedură penală urma ca dubiile în probarea învinuirii să le interpreteze în favoarea inculpatului, însă instanța le-a acceptat în mod deplin așa cum au fost prezentate de acuzator în rechizitoriu, cu toate că apărarea a indicat la ele.

18. Mai mult ca atât, susține apărarea că, instanța de fond a pus la baza sentinței de condamnare a lui Grițco Vitalii, probe care nu au nici o tangență cu cazul examinat, făcând trimitere la sentințele de condamnare a unor persoane care și-au recunoscut vina în cazuri similare: Carp Aurelia Constantin, născută la 14.11.1974, în dosarul nr. 1 -2147/2020 și Toma Igor Constantin, născut la 10.03.1989, în dosarul nr. 1-2252/2020.

19. Totodată, instanța a acceptat audierea în ședința de judecată a

martorului Toma Igor, care a declarat că îl cunoaște pe Grițco ca coleg de serviciu. Familia și numele nu-l cunoaște și nu activează în aceleași companii. Nu are nimic de comunicat. Iar la **întrebările acuzatorului de stat**, a declarat că a fost condamnat în baza art. 325 alin. (1) Cod penal de către instanța de judecată. A activat și activează la compania „Dombroker” SRL în calitate de broker vamal, întocmea actele de vămuire. După completarea declarației, ea se introduce în sistemul informațional ASYCIJDA, iar ulterior tapată pe suport de hârtie și prezentată în postul vamal. Acest set de acte sunt examinate de inspectorii vamali, care activează o lună și este posibil să fie schimbați, Nu cunoaște dacă pentru a grăbi examinarea acestor seturi de acte se expediau și careva resurse bănești.

20. Astfel, susține avocatul că, în ședința de judecată s-a stabilit că careva probe pertinente, concludente, utile și veridice care ar corobora între ele așa cum prevede art.101 Cod de procedură, penală, ce ar confirma incontestabil și fără dubii învinuirea înaintată lui Grițco, n-au fost prezentate de acuzator.

21. Cu toate că învinuirea înaintată lui Grițco nu este concretă și se bazează numai pe presupuneri, instanța de fond, a acceptat tacit probele procurorului, transcriind în sentința de condamnare probele așa cum le-a indicat procurorul în rechizitoriu, chiar și cu aceleași greșeli.

Argumentele părților.

22. În ședința instanței de apel, avocatul Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vitalii, cât și inculpatul Grițco Vitalii, au solicitat admiterea apelului declarat, reiterând motivele invocate în cererea de apel, solicitând achitarea inculpatului pe motiv că, nu s-a constata existența faptei infracțiunilor prevăzute de art. 325 al. (1) CP.

23. Procurorul Djulieta Devder, a solicitat respingerea apelului declarat de către avocatul Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vitalii, cu menținerea în vigoare a sentinței instanței de fond ca fiind legală și întemeiată și doar la indicarea noțiunii de *probă*, ar fi oportun intervenirea instanței de apel și a indica sintagma *doi ani de probațiune*.

Aprecierea instanței de apel.

24. Colegiul penal, audiind opiniile participanților la proces, cercetând materialele cauzei penale, cât și sentința instanței de fond, a ajuns la concluzia de a admite apelul declarat în prezenta pricină, inclusiv din oficiu, în baza art. 409 al. (2) CPP, de a casa parțial, în partea stabilirii pedepsei, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 22.12.2021 și de a pronunța o hotărâre nouă potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

25. Conform art. 414 alin. (1) CPP instanța de apel judecând apelul verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate pe baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar și oricăror probe noi prezentate instanței de apel, alin. (2) prevede că, instanța de apel verifică declarațiile și

probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal. Alin. (5) prevede că, instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

26. În conformitate cu art. 415 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: admite apelul, casând sentința parțial sau total și pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță.

27. Colegiul consideră că, instanța de fond a analizat obiectiv cumulul de probe prin prisma art. 101 Cod procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității și coroborării și just a adoptat o sentință de condamnare în privința inculpatului Grițco Vitalii în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) Cod penal.

28. Instanța de fond a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului, cercetarea judecătorească s-a efectuat cu respectarea dispozițiilor procesual-penale privind administrarea probelor.

29. Astfel, în cadrul cercetării judecătorești, întru constatarea existenței infracțiunii, identificarea făptuitorului și stabilirea vinovăției, au fost administrate următoarele mijloace de probă incluse în rechizitoriu, apreciate în cadrul cercetării judecătorești și verificate în ședința instanței de apel:

- ***Așa dar, în cadrul ședinței în instanța de fond, inculpatul Grițco Vitalii ******** a declarat că, este logistul companiei „AV Electonic” SRL și „BM Tehnotrade” SRL. Este angajat la muncă la compania de bază „Bomba”. Aproximativ de 13 ani lucrează la compania „AV Electonic” SRL în calitate de logist. În atribuțiile sale de serviciu nu are obligațiile de broker. Ei conlucrează cu firma „Docmen declarant” SRL și firma dată îndeplinește funcția de broker. El, ca logist, trebuie să ia declarațiile completate și să trimită mașinile la depozit și să plătească terminalul. Funcțiile sale sunt de a organiza, a plăti terminalul, a trimite mașinile la descărcat sau să le conducă la descărcat, deoarece sunt șoferi din Turcia cărora este imposibil să le explici unde să meargă. Mașinile care merg pe roșu, adică la control fizic absolut sunt expuse în post vamal, specializat de a descărca marfa și de a cântări mașina plină și deșartă și plasarea mașinilor la depozitul vamal. Ei au depozit vamal pe str. Otovasca 10. Se ocupă și cu certificarea mărfurilor și cu evidența depozitului vamal. Referitor la video poate să spună că banii care au fost vizualizați erau pregătiți pentru plata terminalului și pentru alte achitări. El nu a dat niciodată bani lucrătorilor vamali și nici ei n-au cerut niciodată bani de la el. Pentru avocat a declarat că, nu a activat niciodată la SRL „Document Declarant”. El nu are licență și studii de broker vamal și nu poate activa ca broker vamal. Cu SRL „Nemimodcom” nu are nici o legătură. Eu este angajat la firma SRL „Nova IT”. Magazinul Bomba, prin intermediul la cele 3 firme pe care le-a

menționat, primește marfă din diferite țări. Achitarea terminalului pentru staționarea automobilelor este de la 50 de lei până la 250 de lei, în dependență de volumul mărfii, de grupaj. Mașina plină costă 250 de lei aparte. El primește actele la urmă și el achită terminalul. Pentru acuzatorul de stat, inculpatul a declarat că brokerii de la SRL „Document Declarant” cu care conlucrează el, cel mai des sunt Isac Mihai, Ion și Valentin. Numele de familie a ultimilor 2 nu le ține minte. Se întâmplă ca brokerii vamali să completeze declarația vamală și să i-o transmită lui pentru a fi prezentată inspectorilor vamali, deoarece cineva din ei poate să fie bolnavi, iar vămile sunt mai multe. Și dacă trebuie de ajutat, atunci el merge la vama la care este necesar. El intră la inspectorul vamal în birou atunci când sunt acte noi pentru a lua declarația electronică a Ucrainei care trebuie prezentată în actele anexate. Mai sunt și alte momente. Referitor la achitarea terminalului, achitarea respectivă se face la ghișeu separat. Nu au fost cauze ca inspectorii vamali să achite terminalul în locul lui.

- *Fiind audiat suplimentar în instanța de apel, inculpatul Plămădeală Boris a declarat că, drepturile și obligațiile îi sunt cunoscute, învinuirea îi este clară. Nu este de acord cu sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 22.12.2021. Cu apelul declarat de către avocat este de acord și solicită a fi admis. Vinovăția nu o recunoaște, declarațiile făcute le susține. Dorește să facă declarații și să răspundă la întrebări. Avea acces în zona de control vamal Pietricani. Toma Igor este un broker vamal, îl cunoaște vizual. Cunoștea că în declarația vamală sunt careva sume bănești, dar a plătit pentru terminal, sunt niște plăți. A făcut cunoștință cu materialele dosarului împreună cu avocatul. Nu a avut licență de broker, este logist în baza contractului de muncă. Nu mai activează de jumate de an în calitate de logist, la moment este depozitar. Anterior a activat 13 ani într-o firmă și alți 17 ani în altă firmă. Firma unde activa conlucrea cu firma „Document Declarat”, era în relații de lucru, de activitate.*

30. Colegiul penal reține că, chiar dacă inculpatul Grițco Vitalii nu recunoaște vinovăția în comiterea a 8 epizoade de infracțiune prevăzute de art. 325 Codul penal, vinovăția acestuia este deplin dovedită prin probele administrate la materialele cauzei, cercetate în instanța de fond, cât și în instanța de apel și anume:

- ***Declarațiile martorului Toma Igor, care în cadrul ședinței de judecată a declarat că,** cunoaște persoana de pe banca acuzaților. Îl cunoaște ca coleg de serviciu. Nu activa în aceleași companii. Nu are nimic de comunicat. Pentru acuzatorul de stat a declarat că a fost condamnat în baza art.325 alin.(1) din Cod penal de către instanța de judecată, ca rezultat al intentării dosarului penal de către Procuratura Anticorupție. A activat și activează la compania „Dombroker” SRL în calitate de broker vamal. Întocmea actele de vămuire. După completare declarației, ea se introduce în sistemul informațional ASICUDA, iar ulterior este tipărit pe suport de hârtie și prezentată în postul vamal. Acest set de acte sunt*

examine de către inspectorii vamali. Sunt inspectori vamali care activează o lună și este posibil să fie schimbați. Nu cunoaște dacă pentru a grăbi examinarea acestor seturi de acte se expediau și careva resurse bănești.

- **Procesul-verbal de reținere din 26 mai 2020**, a Grițco Vitalii Grigorie, prin care au fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi” cu nr. de IMEI: 1) 888027039015122 și 2) 888027039015130, în care sunt active 2 cartele SIM: 068003109 și o cartelă a unui operator de telefonie mobilă nerezident (v.VI f.d.12).

- **Procesul-verbal de examinare din 01 iulie 2020**, acțiunea procesuală privind examinarea telefonului mobil model „Xiaome”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul reținerii din 26 mai 2019, a Grițco Vitalii Grigorie. În cadrul examinării fiind depistate apeluri și convorbiri text care demonstrează că, Grițco Vitalii, se află în relații amicale cu lucrătorii Biroului Vamal Petricani: *Fiind introdus manual numele „Бекем Бера și Bechet Vera” nu a apărut contactul în agenda telefonică. Fiind în aplicația Viber introducând manual numele „Be” s-a constatat că există convorbiri dintre Grițco Vitalii și Bechet Vera, aceste discuții au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Intrând în aplicația Telegram apare că Bechet Vera este înregistrată sub nr.+37369955134, careva discuții pertinente pe aplicația Telegram dintre Bechet Vera și Grițco Vitalii, nu au fost stabilite. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare ieșire și apeluri nepreluate de la mai multe persoane. Fiind introdus manual numele „Жан Бomezamy și Botezatu Jan” nu a apărut contactul în agenda telefonică. Fiind în aplicația Viber introducând manual numele „Жан” s-a constatat că nu există convorbiri dintre Grițco Vitalii și Botezatu Jan. Intrând în aplicația Telegram contactul Botezatu Jan este înregistrată cu numărul de telefon +37379531302, careva discuții pertinente pe aplicația Telegram dintre Botezatu Jan și Grițco Vitalii, nu au fost stabilite. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare ieșire și apeluri nepreluate de la mai multe persoane. Fiind introdus manual numele „Ц” a apărut contactul în agenda telefonică „Цибуляк Леонид cu numărul de telefon 079999065”. Fiind accesat funcția „журнал вызовов” la contactul „ Цибуляк Леонид cu numărul de telefon 079999065, a apărut lista apelurilor cât de intrare ieșire, nepreluate fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Verificând aplicații cum ar fi Viber și Telegram, nu s-a constatat convorbiri dintre Grițco Vitalii și Țibuleac Leonid. Fiind introdus manual numele „Пона” a apărut contactul în agenda telefonică „Юра Пона Таможня cu numărul de telefon 069076399”. Fiind accesat funcția „журнал вызовов” la contactul „Пона” a apărut contactul în agenda telefonică „Юра Пона Таможня cu numărul de telefon 069076399”, a apărut lista apelurilor cât de intrare ieșire, nepreluate fiind indicată data, ora și*

durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Verificând aplicația Viber, s-a constatat convorbiri dintre Grițco Vitalii și Țibuleac Leonid, acestea au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „Надежда” a apărut contactul în agenda telefonică „Надежда Там cu numărul de telefon 069268659”. Fiind accesat funcția „журнал вызовов” la contactul „Надежда Там” a apărut contactul în agenda telefonică „Надежда Там cu numărul de telefon 069268659”, fiind identificată lista apelurilor cit de intrare ieșire, apeluri nepreluete fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Verificând aplicații ar fi Viber, s-a constatat convorbiri dintre Grițco Vitalii și Olevschi Nadejda, acestea au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. În cadrul examinării telefonului mobil ce aparține cet. Grițco Vitalii, în agenda telefonică fiind introduse manual numele: Cîrvig Vlad, nu s-a depistat să fi fost înregistrate aceste nume. Fiind accesat aplicația „WhatsApp” careva informație relevantă pentru cauza penală nu au fost stabilite. Totodată a fost examinată aplicația „Messenger” la fel nu a fost stabilite informații relevante pentru cauza penală. (v.VI, f.d.75-135);

- **Procesul-verbal de examinare din 08.05.2020**, privind examinarea declarațiilor vamale facilitate de către inspectorii vamali prezentate de către ofițerul de investigație obținute în baza executării dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct.11 din Codul de procedură penală) organului de urmărire penală din 24.04.2020, prin care s-a constatat declarațiile vamale pentru care Grițco Vitalii, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează: nr.43783 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL; nr. 44084 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL; nr. 44092 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL; nr. 44637 a agentului economic „NOVA IT” SRL; nr. 45311 a agentului economic „NELIMOD-COM” SRL; nr. 45675 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL; nr. 47016 a agentului economic I.C.S. „BM-TECHNOTRADE” SRL (v. IV, f.d. 204-209).

- **Procesul-verbal de ridicare din 16 martie 2021**, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, a copiilor autentificate a următoarelor acte: proces-verbal de audiere în judecată a cet. Carp Aurelia Constantin; Sentința de condamnare a cet. Carp Aurelia Constantin, născută la 14.11.1974, în dosarul nr. 1-2147/2020. Prin care se demonstrează că pentru infracțiune similară care tot a fost documentată în cadrul cauzei penale nr. 2019970548, este sentință definitivă și cet. Carp Aurelia Constantin fiind broker vamal declarat pentru ce a comis infracțiune de corupere activă. Totodată, este de menționat că și Grițco Vitalii, în cadrul MSI, a fost documentat pentru săvârșirea infracțiunii de corupere activă a colaboratorilor

vamali din cadrul Biroului Vamal Petricani, având scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale (v.VI, f.d.169-193).

- **Procesul-verbal de examinare din 16 martie 2021**, a actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasată în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, ce a avut loc la 16 martie 2021, în baza ordonanței de ridicare din 05 martie 2021. Astfel, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, în baza procesului-verbal de ridicare din 16 martie 2021, s-a ridicat în copie autenticată: Declarația inculpatului Carp Aurelia Constantin din 09.11.2020, pe 2 file. Fiind examinate aceste declarații s-a constatat că Carp Aurelia, în cadrul ședinței de judecată, fiind prevenită despre răspunderea penală ce o poartă conform art. 312, 313 CP, s-a semnat pentru preîntâmpinarea dată și a recunoscut vina imputată, povestind instanțe circumstanțele cazului; Sentința de condamnare a cet. Carp Aurelia Constantin născută la 14.11.1974, în dosarul nr. 1-2147/2020 din 17 decembrie 2020, pe 21 file. Fiind examinată sentința de condamnare a cet. Carp Aurelia Constantin, născută la 14.11.1974, în dosarul nr. 1-2147/2020, din 17 decembrie 2020, s-a constatat că instanța de judecată analizând probele acumulate în cadrul cauzei penale a ajuns la concluzia că vina imputată cet. Carp Aurelia Constantin, a fost demonstrată și instanța a emis sentința motivată de condamnare (v.VI, f.d.194-195).

- **Procesul-verbal de ridicare din 16 martie 2021**, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, a copiilor autentificate a următoarelor acte: Proces-verbal de audiere în judecată a cet. Toma Igor Constantin; Sentința de condamnare a cet. Toma Igor, născut la 10.03.1989, în dosarul nr.11-20101980-12-1-21082020. Prin care se demonstrează că pentru infracțiune similară care tot a fost documentată în cadrul cauzei penale nr. 2019970548, este sentință definitivă și cet. Toma Igor Constantin fiind broker vamal a mărturisit pentru ce a comis infracțiune de corupere activă. Totodată, este de menționat că și Grițco Vitalii, în cadrul MSI, a fost documentată pentru săvârșirea infracțiunii de corupere activă a colaboratorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Petricani, având scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale (v.VI, f.d.200-218).

- **Procesul-verbal de examinare din 16 martie 2021**, privind examinarea actelor ridicate de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, ce a avut loc la 18 martie 2021, în baza ordonanței de ridicare din 18 martie 2021. Astfel, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200, în baza procesului-verbal de ridicare din 18 martie 2021, s-a ridicat

în copie autenticată: Declarația inculpatului Toma Igor Constantin născut la 10.03.1989, din 02 februarie 2021 pe 1 file. Fiind examinate aceste declarații s-a constat că Toma Igor Constantin, în cadrul ședinței de judecată, fiind prevenită despre răspunderea penală ce o poartă conform art. 312, 313 CP, s-a semnat pentru preîntâmpinarea dată și a recunoscut vina imputată, povestind instanțe circumstanțele cazului; Sentința de condamnare a cet. Toma Igor Constantin, născut la 10.03.1989, în dosarul nr. 1-2252/2020, din 18 martie 2021, pe 16 file. Fiind examinată sentința de condamnare a cet. Toma Igor Constantin născut la 10.03.1989, în dosarul nr. 1-2252/2020, din 18 martie 2021, s-a constat că instanța de judecată analizând probele acumulate în cadrul cauzei penale a ajuns la concluzia că vina imputată cet. Toma Igor Constantin, a fost demonstrată și instanța a emis sentința motivată de condamnare (v.VI, f.d.219-220).

- **Raportul ofițerului de investigații al CNA din 07 mai 2020**, în temeiul dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct.11 din Codul de procedură penală) din 24.04.2020 privind stabilirea declarațiilor vamale facilitate, acțiuni ilicite constatate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, consemnate în procesul-verbal privind cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din 27.01.2020, în contrapunere cu datele din sistemul informațional integrat vamal „Asycuda World” a declarațiilor vamale validate în cadrul PVI 2090 „Petricani” pentru perioada autorizată a M.S.I., au fost stabilite următoarele că Grițco Vitalii, care este brocker vamal, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Central al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, avînd scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează:

- La 26.11.2019, ora 15:24, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 43783 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă de 200 lei.

- La 28.11.2019, ora 15:46, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamale nr. 44084 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă de 100 lei.

- La 28.11.2019, ora 15:46, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamale nr. 44092 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă de 100 lei.

- La 02.12.2019, ora 17:39, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44637 a agentului economic „NOVA IT” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Botezatu Jan.

- La 06.12.2019, ora 09:57, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45311 a agentului economic „NELIMOD-COM” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad.

- La 09.12.2019, ora 17:22, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, a pus în declarația vamală nr. 45675 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

- La 18.12.2019, ora 16:54, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47016 a agentului economic I.C.S., „BM-TECHNOTRADE” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

- La 24.12.2019, ora 10:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nestabilă, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țibuleac Leonid (v.IV, f.d.3-12).

- ***Procesul-verbal 10/343 de consemnare a măsurii speciale de investigație din 28.05.2020***, privind urmărirea vizuală, prin care s-a stabilit că, la ora 13:52, cet. Grițco Vitalii a ieșit de pe teritoriul Postului vamal Chișinău 1, având la sine file de format A4, cu care s-a apropiat de automobilul de model „Toyota Corolla Verso”, argintiu, cu n/î KAJ 971, unde a fost transmis spre reținere colaboratorilor Centrului National Anticorupție, cu ce urmărirea vizuală a fost întreruptă (v.VI, f.d.147-148).

- ***Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 27 ianuarie 2020***, privind cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, în temeiul încheierilor Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr.13-8435/2019 din 28.10.2019, nr.13-9047/2019 din 22.11.2019 și nr.13-9565/2019 din 22.12.2019, privind autorizarea și prelungirea măsurii speciale de investigații cercetarea biroului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a celor de fotografiat și de filmat, în vederea interceptării și înregistrării activității infracționale a inspectorilor vamali Bechet Vera, Botezatu Jan și a eventualilor complici, care percep sistematic mijloace bănești de la agenții economici prin intermediul brokerilor vamali, care intră în zona de control vamal al PVI „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău str. Petricani 21/3, pentru facilitarea și urgentarea efectuării și perfectării importurilor de mărfuri și validării declarațiilor vamale, prin care s-a stabilit următoarele:

- ***Mapa 26.11.2019, Recl_0176_EXP***, la 26.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:24:07 – 15:24:22 min., brokerul vamal Vitalie Grițco aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în

declarație vamală **200 lei și anume 4 bancnote cu nominalul 50 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 28.11.2019, Rec1_0203_EXP*, la 28.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:46:05 – 15:46:38, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în două declarații vamală mijloace câte o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 29.11.2019, Rec1_0225_EXP*, la 29.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:09:03 – 17:09:23 min, brokerul vamal Grițco Vitalii aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul **100 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 02.12.2019, Rec1_0236_EXP*, la 02.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:39:23 – 17:40:07 min, brokerul vamal Vitalie Grițco aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală **200 lei** și anume o bancnotă cu nominalul 100 lei și două bancnote cu nominalul 50 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1_0051_EXP**, se observă brokerul vamal Vitalie Grițco cum transmite inspectorului vamal Botezatu Jan declarația vamală în care a introdus banii, după care a iese din sala de serviciu a inspectorilor vamali **100 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 03.12.2019, Rec2_20191203_102649_EXP*, la 03.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 10:26:49 – 10:27:02 min, brokerul vamal Grecicovscaia Tatiana aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1_0052_EXP**, se observă aceeași brokerul Grecicovscaia Tatiana cum transmite inspectorului vamal Botezatu Jan declarația vamală în care a introdus banii, după care a iese din sala de serviciu a inspectorilor vamali.

- *Mapa 03.12.2019, Rec1_0245_EXP*, la 03.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:46:40 – 16:47:28 min., brokerul vamal Vitalie Grițco aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, scoate din portmoneul personal 2 bancnote a câte 50 lei (**100 lei**) și le introduce în declarația vamală, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 04.12.2019, Rec1_0250_EXP*, la 04.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:39:38 – 14:40:12 min, brokerul vamal Grițco Vitalie, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, în prezența brokerului vamal Cojocari Tudor introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul **100 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 06.12.2019, Rec1_0266_EXP*, la 06.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 09:57:08 – 09:57:03 min, brokerul vamal Vitalie Grițco, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1_0080_EXP**, se observă brokerul vamal Vitalie Grițco cum transmite direct în mână inspectorului vamal Cîrlig Vlad declarația vamală în care a introdus banii, după care a ieșit din sala de serviciu a inspectorilor vamali, iar Cîrlig Vlad pleacă cu declarația transmisă în vestiarul PVI „Petricani”.

- *Mapa 09.12.2019, Rec2_20191209_152845_EXP*, la 09.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:28:45 – 15:28:58 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul **50 lei**, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 10.12.2019, Rec1_0311_EXP*, la 10.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:53:39 – 15:54:02 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 18.12.2019, Rec1_0354_EXP*, la 18.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:54:30 – 16:55:06 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1_0157_EXP**, se observă brokerul Grițco Vitalie cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Bechet Vera.

- *Mapa 19.12.2019, Rec1_0362_EXP*, la 19.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:52:57 – 14:53:32 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care ieșit din interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 24.12.2019, Rec1_0387_EXP*, la 24.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:13:27 – 15:13:51 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, scoate din portofelul personal **2 bancnote cu nominalul 100 lei** și le introduce în declarație vamală, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul **Rec1_0185_EXP**, se observă brokerul vamal Grițco Vitalii cum transmite o declarație vamală în care a introdus bani inspectorului vamal Țîbuleac Leonid, după care Grițco Vitalii părăsește biroul.

- *Mapa 26.12.2019, Rec1_0402_EXP*, la 26.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:18:21 – 16:18:38 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intră în interiorul PVI „Petricani” (v.III, f.d.1-50).

31. Judecând apelul în contextul verificării legalității și temeinicii hotărârii atacate pe baza probelor și a tuturor materialelor dosarului examinate de prima instanță și cercetate suplimentar în instanța de apel, sub toate aspectele, complet și obiectiv, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, în raport cu motivele apelului, iar în ansamblu – din punct de vedere al coroborării, conform propriei convingeri, Colegiul penal conchide de a admite din alte motive, inclusiv din oficiu, apelul declarat de către avocatul Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Pavel și de a casa parțial sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021, în partea stabilirii pedepsei, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

32. Cu privire la motivele invocate în apelul depus de către avocatul Nicolae Marandici, în interesele inculpatului, ce vizează temeinicia și legalitatea sentinței sub aspectul nevinovăției inculpatului Grițco Pavel în comiterea infracțiunilor incriminate prin care indică că, proba video anexată la dosar nu conține secvențe cu modul transmiterii banilor de către Grițco unor persoane concrete sau apariția presupușilor bani la inspectorii vamali concreți sau faptul că acești bani au **fost transmiși** în realitate, nu pot fi reținute, or, potrivit procesului-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 27 ianuarie 2020, privind cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, în temeiul încheierilor Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr.13-8435/2019 din 28.10.2019, nr.13-9047/2019 din 22.11.2019 și nr.13-9565/2019 din 22.12.2019, privind autorizarea și prelungirea măsurii speciale de investigații cercetarea biroului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a celor de fotografiat și de filmat, în vederea interceptării și înregistrării activității infracționale a inspectorilor vamali Bechet Vera, Botezatu Jan și a eventualilor complici, care percep sistematic mijloace bănești de la agenții economici prin intermediul brokerilor vamali, care intră în zona de control vamal al PVI „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău str. Petricani 21/3, pentru facilitarea și urgentarea efectuării și perfectării importurilor de mărfuri și validării declarațiilor vamale, s-a stabilit următoarele:

- *Mapa 26.11.2019, Rec1_0176_EXP*, la 26.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:24:07 – 15:24:22 min., brokerul vamal Vitalie Grițco aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în

declarație vamală 200 lei și anume 4 bancnote cu nominalul 50 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 28.11.2019, Rec1_0203_EXP*, la 28.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:46:05 – 15:46:38, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în două declarații vamală mijloace câte o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 29.11.2019, Rec1_0225_EXP*, la 29.11.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:09:03 – 17:09:23 min, brokerul vamal Grițco Vitalii aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 02.12.2019, Rec1_0236_EXP*, la 02.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:39:23 – 17:40:07 min, brokerul vamal Vitalie Grițco aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 200 lei și anume o bancnotă cu nominalul 100 lei și două bancnote cu nominalul 50 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul *Rec1_0051_EXP*, se observă brokerul vamal Vitalie Grițco cum transmite inspectorului vamal Botezatu Jan declarația vamală în care a introdus banii, după care a iese din sala de serviciu a inspectorilor vamali 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 03.12.2019, Rec2_20191203_102649_EXP*, la 03.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 10:26:49 – 10:27:02 min, brokerul vamal Grecicovscaia Tatiana aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul *Rec1_0052_EXP*, se observă aceeași brokerul Grecicovscaia Tatiana cum transmite inspectorului vamal Botezatu Jan declarația vamală în care a introdus banii, după care a iese din sala de serviciu a inspectorilor vamali.

- *Mapa 03.12.2019, Rec1_0245_EXP*, la 03.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:46:40 – 16:47:28 min., brokerul vamal Vitalie Grițco aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, scoate din portmoneul personal 2 bancnote a câte 50 lei (100 lei) și le introduce în declarația vamală, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 04.12.2019, Rec1_0250_EXP*, la 04.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:39:38 – 14:40:12 min, brokerul vamal Grițco Vitalie, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, în prezența brokerului vamal Cojocari Tudor introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 06.12.2019, Rec1_0266_EXP*, la 06.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 09:57:08 – 09:57:03 min, brokerul vamal Vitalie Grițco, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0080_EXP, se observă brokerul vamal Vitalie Grițco cum transmite direct în mână inspectorului vamal Cîrlig Vlad declarația vamală în care a introdus banii, după care a ieșit din sala de serviciu a inspectorilor vamali, iar Cîrlig Vlad pleacă cu declarația transmisă în vestiarul PVI „Petricani”.

- *Mapa 09.12.2019, Rec2_20191209_152845_EXP*, la 09.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:28:45 – 15:28:58 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 50 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 10.12.2019, Rec1_0311_EXP*, la 10.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:53:39 – 15:54:02 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 18.12.2019, Rec1_0354_EXP*, la 18.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:54:30 – 16:55:06 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0157_EXP, se observă brokerul Grițco Vitalie cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Bechet Vera.

- *Mapa 19.12.2019, Rec1_0362_EXP*, la 19.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:52:57 – 14:53:32 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care ieșit din interiorul PVI „Petricani”.

- *Mapa 24.12.2019, Rec1_0387_EXP*, la 24.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:13:27 – 15:13:51 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, scoate din portofelul personal 2 bancnote cu nominalul 100 lei și le introduce în declarație vamală, după care intră în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0185_EXP, se observă brokerul vamal Grițco Vitalii cum transmite o declarație vamală în care a introdus bani inspectorului vamal Țîbuleac Leonid, după care Grițco Vitalii părăsește biroul.

- *Mapa 26.12.2019, Rec1_0402_EXP*, la 26.12.2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:18:21 – 16:18:38 min, brokerul vamal Grițco Vitalie aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intră în interiorul PVI „Petricani” (v.III, f.d.1-50).

33. Aceste circumstanțe se confirmă și prin raportul ofițerului de investigații al CNA din 07 mai 2020, în temeiul dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct.11 din Codul de procedură penală) din 24.04.2020 privind stabilirea declarațiilor vamale facilitate, acțiuni ilicite constatate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, consemnate în procesului-verbal privind cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din 27.01.2020, în contrapunere cu datele din sistemul informațional integrat vamal „Asycuda World” a declarațiilor vamale validate în cadrul PVI 2090 „Petricani” pentru perioada autorizată a M.S.I., au fost stabilite următoarele că Grițco Vitalii, care este broker vamal, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează:

- La 26.11.2019, ora 15:24, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 43783 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă de 200 lei.

- La 28.11.2019, ora 15:46, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamale nr. 44084 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă de 100 lei.

- La 28.11.2019, ora 15:46, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamale nr. 44092 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă de 100 lei.

- La 02.12.2019, ora 17:39, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44637 a agentului economic „NOVA IT” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Botezatu Jan.

- La 06.12.2019, ora 09:57, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45311 a agentului economic „NELIMOD-COM” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Cîrlig Vlad.

- La 09.12.2019, ora 17:22, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str.Petricani 21/3, a pus în declarația

vamală nr. 45675 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

- La 18.12.2019, ora 16:54, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47016 a agentului economic I.C.S., „BM-TECHNOTRADE” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Bechet Vera.

- La 24.12.2019, ora 10:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nestabilă, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Țîbuleac Leonid (v. IV, f.d.3-12).

34. Mai mult ca atât, din procesul-verbal de examinare din 01 iulie 2020, acțiunea procesuală privind examinarea telefonului mobil model „Xiaome”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul reținerii din 26 mai 2019, a Grițco Vitalii Grigorie. În cadrul examinării fiind depistate apeluri și convorbiri text care demonstrează că, Grițco Vitalii, se află în relații amicale cu lucrătorii Biroului Vamal Petricani: Bechet Vera, Botezatu Jan, Цибуляк Леонид, Юра Попа Таможня și Olevschi Nadejda (vol.VI, f.d.75-135).

35. Astfel, din conținutul apelului declarat de către avocatul Nicolae Marandici, în interesele inculpatului, nu se desprinde vreun motiv de natură juridică capabil să influențeze soluția procesului penal, deoarece nu se referă la cazul în care ar rezulta încălcarea esențială a legii, soldată cu achitarea inculpatului.

36. În atare situație, starea de fapt și de drept constatată de prima instanță concordă cu circumstanțele stabilite și probele administrate, relevate în cuprinsul sentinței.

37. Inculpatul Grițco Vitalii pe tot întreg procesul penal a pledat nevinovat de comiterea a 8 epizoade de infracțiuni prevăzute de art. 325 al. (1) Codul penal, corupere activă, adică darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, iar *fiind reaudiat în cadrul ședinței instanței de apel* și-a susținut declarațiile făcute pe întreg procesul penal.

38. Nerecunoașterea vinovăției de către inculpatul Grițco Vitalii în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 325 al. (1) Cod penal, Colegiul penal o apreciază ca o metodă de apărare și un drept al acestuia de a nu se auto incrimina, or, persoana care pe parcursul procesului penal are calitatea procesuală de inculpat nu poate fi urmărită penal pentru depunerea declarațiilor intenționat false, decât în cazurile expres prevăzută de legea procesual penală.

39. Versiunea înaintată de inculpat în cadrul audierii pe întreg procesul penal Colegiul o apreciază critic, or, acesta a încercat să prezinte o stare de fapt nereală și neplauzibilă, care să-i atenueze răspunderea penală, iar circumstanțele de fapt ale infracțiunii se reliefează din probele administrate de acuzare.

40. La fel, vor fi respinse argumentele apărării prin care indică că, inculpatul Grițco Vitalii niciodată nu a activat în calitate de broker vamal la SRL „Document – Declarant”, nu a deținut și nu deține licență de broker vamal, or, potrivit declarațiilor inculpatul Grițco Vitalii acesta îndeplinea de facto obligațiile brokerului vamal, și anume că „...Se întâmplă ca brokerii vamali să completeze declarația vamală și să i-o transmită lui pentru a fi prezentată inspectorilor vamali, deoarece cineva din ei poate să fie bolnavi, iar vămile sunt mai multe. Și dacă trebuie de ajutat, atunci el merge la vama la care este necesar. El intră la inspectorul vamal în birou atunci când sunt acte noi pentru a lua declarația electronică a Ucrainei care trebuie prezentată în actele anexate. Mai sunt și alte momente. Referitor la achitarea terminalului, achitarea respectivă se face la ghișeu separat. Nu au fost cauze ca inspectorii vamali să achite terminalul în locul lui...”.

41. Raționând prin prisma celor conturate *supra*, instanța de apel **apreciază critic declarațiile inculpatului Grițco Vitalii prin care indică că, „...Referitor la video poate să spună că banii care au fost vizualizați erau pregătiți pentru plata terminalului și pentru alte achitări. El nu a dat niciodată bani lucrătorilor vamali și nici ei n-au cerut niciodată bani de la el...”** or, aceste declarații nu au fost confirmate prin nicio probă pertinentă, concludentă și utilă care ar veni în susținerea declarațiilor inculpatului.

42. Instanța de apel apreciază că, probele prezentate în ședința de judecată și puse la baza sentinței, fiind obținute legal, sânt admisibile și sânt apreciate conform prevederilor articolului 101 Cod de procedură penală.

43. Urmare a circumstanțelor *de facto* înserate *supra*, primează convingerea fermă că, inculpatul **Grițco Vitalii**, îndeplinind de facto atribuțiile de broker vamal la „DOCMEN-DECLARANT” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani,” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani 21/3, având scopul de a îndeplini și a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești ce nu i se cuvin inspectorilor vamali și anume:

la data de 26.11.2019 (declarația vamale nr. 43783, a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 28.11.2019 (declarația vamală nr. 44084 a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 28.11.2019 (declarația vamală nr. 44092, a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 02.12.2019 (declarația vamală nr. 44637, a agentului economic „NOVA IT” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 06.12.2019 (declarația vamală nr.45311, a agentului economic „NELIMOD-COM” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 09.12.2019 (declarația vamală nr. 45675, a agentului economic ICS „AV ELECTRONIC” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 18.12.2019 (declarația vamală nr. 47016 a agentului economic I.C.S.„BM-TECHNOTRADE” SRL) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

la data de 24.12.2019 (declarația vamală nestabilită) a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.325 alin.(1) din Cod penal-corupere activă, adică *darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.*

44. În context, nu există temeii pentru a le da o nouă apreciere, instanța de apel fiind solidară cu concluziile primei instanțe privind aprecierea probelor puse la baza sentinței de condamnare.

45. Argumentele invocate în apelul avocatului Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vitalii precum că, instanța judecătorească nu și-a motivat hotărârea luată, nu pot fi reținute de către instanța de apel din motivul că toate probele anexate la materialele dosarului și enumerate mai sus confirmă pe deplin vinovăția inculpatului, acțiunile acestuia fiind corect încadrate de către organul de urmărire penală și instanța de judecată, iar poziția apelantului fiind una

declarativă, având doar scopul de apărare și n-a fost confirmată în instanță prin nici o probă.

46. Nerecunoașterea vinovăției în săvârșirea coruperii active nu echivalează cu achitarea inculpatului de vreme ce probele prezentate în sprijinul învinuirii, administrate și apreciate de prima instanță – relevate în cuprinsul sentinței, verificate în ședința instanței de apel, înlătură orice dubiu rezonabil și dovedesc cu certitudine săvârșirea infracțiunii respective.

47. Colegiul penal nu reține ca fiind justificat argumentul apărării privind achitarea inculpatului Grițco Vitalii de comiterea a 8 epizoade de corupere activă, infracțiuni prevăzute de art. 325 alin. (1) CP, pe motivul inexistenței faptei, nu poate fi reținută, or, instanța de fond apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei și al colabărării lor, legal a constatat existența intenției, motivului și scopului în comitere a infracțiunilor și vinovăția inculpatului Grițco Vitalii în faptele incriminate - art. 325 alin. (1) Cod Penal.

48. Ținând cont de cele relatate supra Colegiul conchide că, este corectă concluzia primei instanțe privind starea de fapt constatată și privind determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite de inculpat și semnele componenței de infracțiune, astfel, Colegiul consideră că, instanța de fond a analizat obiectiv cumulul de probe prin prisma art.101 Cod procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității și coroborării, și just a adoptat o sentință de condamnare în privința inculpatului Grițco Vitalii în baza art. 325 alin. (1) Codul penal, a 8 epizoade de corupere activă, adică - darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini și a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.

49. La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de gravitatea infracțiunilor comise de către inculpat, personalitatea infractorului, circumstanțele cauzei, precum și influența pedepsei asupra inculpatului.

50. Astfel, la individualizarea pedepsei instanța a stabilit gradul prejudiciabil al infracțiunilor incriminate, care la momentul comiterii erau infracțiuni grave, inculpatul nu a fost anterior judecat (v.VI, f.d.2), nu se află la evidența medicului narcolog (v.VI, f.d.7) sau psihiatru (v.VI, f.d.5), este angajat în câmpul muncii, căsătorit, nu are la întreținere careva persoane (v.VI, f.d.1), circumstanțe ce atenuază sau agravează răspunderea penală, sau circumstanțe excepționale ale cauzei, nu au fost stabilite.

51. Prin urmare, Colegiul penal consideră că prima instanță corect, legal și întemeiat a aplicat în privința inculpatului prevederile art. 84 al. (1) Cod penal prin cumul parțial **solicat** și i-a stabilit pedeapsa sub formă de 2 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amenda în mărime de 2500

(două mii cinci sute) unități convenționale, ce constituie echivalentul a 125 000 (una sută două zeci și cinci mii) lei, iar prin prisma art. 90 al. (1) CP a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de **probă** de 2 ani, însă, instanța de apel va casa, din oficiu, sentința primei instanțe în această parte și va exclude sintagmele „solicat” și „probă” din dispozitivul sentinței și va pronunța în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care va dispune aplicarea în privința inculpatului Grițco Vitalii recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 325 al. (1) Cod penal și în temeiul art. 84 al. (1) Cod penal prin cumul parțial al pedepselor îi va stabilit pedeapsa sub formă de 2 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amenda în mărime de 2500 (două mii cinci sute) unități convenționale, ce constituie echivalentul a 125 000 (una sută două zeci și cinci mii) lei, iar prin prisma art. 90 al. (1) CP va dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 2 ani, în rest dispozițiile sentinței se vor menține fără modificări.

52. Așadar, luând în considerație cele expuse, Colegiul penal a ajuns la concluzia că, de a admite apelul avocatului Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vasile, din alte motive inclusiv din oficiu, în baza art. 409 al. (2) CPP, de a casa parțial, în partea aplicării pedepsei, sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021 și de a pronunța o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

53. În conformitate cu art. 415 al. (1) pct. 1), lit. c), art. 417-418 Codul procedură penală, Colegiul penal –

D E C I D E :

Se admite apelul avocatului Nicolae Marandici, în interesele inculpatului Grițco Vasile, din alte motive inclusiv din oficiu, în baza art. 409 al. (2) CPP, casează parțial, în partea aplicării pedepsei, sentința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 22 decembrie 2021 și se pronunță o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Grițco Vitalii ***** recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1), art. 325 alin. (1) din Cod penal, în temeiul art. 84 al. (1) CP a-i stabili pedeapsa definitivă prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin sentință de 2 ani închisoare în penitenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 2500 (două mii cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 125 000 (o sută două zeci și cinci mii) lei.

În baza art. 90 CP se suspendă condiționat executarea pedepsei aplicate pe un termen de probațiune de 2 (doi) ani.

În rest, dispozițiile sentinței se mențin, fără modificări.

Decizia este executorie și poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei motivate.

Pronunțarea publică a hotărârii motivate la data de 22.03.2023 orele 14.00.

Președintele ședinței,

Judecător:

Silvia Cecan

Judecători:

Sergiu Daguța

Silvia Gîrbu