

1-23012715-12-1-26012023
Dosarul nr. 1- 183/2023

S E N T I N Ţ Ă **ÎN NUMELE LEGII**

11 mai anul 2023

mun. *****

Judecătoria *** , sediul Buiucani**

Instanța compusă din:

Președinte de ședință, judecător
Grefier

Cristina Cheptea
Iana Vacari

Cu participarea procurorului Gheorghe Iapără
Și avocatului Dina Potereanu

a judecat în ședință de judecată publică pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
cauza penală de învinuire a lui

*****, născută la *****, IDNP *****, originară *****,
domiciliată în *****, cetățeană a RMoldova, nesupusă
militar, căsătorită, studii superioare, o persoană adultă la
întreținere, specialist în domeniul vămuirii SRL ”*****”,
nu deține grad de dizabilitate, fără antecedente penale, s-a
aflat în arest la domiciliu în perioada dintre 02.11.2022-
01.12.2022, cunoaște limba în care se desfășoară procesul

în baza art. 325 alin. 1 CP al RM.

Termenul de examinare a cauzei se cuprinde între 26.01.2023 - 11.05.2023.

În baza materialelor cauzei penale și a probelor administrate, instanța

a c o n s t a t a t :

***** a săvârșit infracțiunea de corupere activă, în următoarele circumstanțe. Astfel, activând în funcția de broker vamal, la data de 17.10.2022 pe teritoriul Postului Vamal 2070 al Biroului Vamal Centru, a fost adus mijlocul de transport în care se afla marfa destinată agentului economic SRL ”Coral Plus” din Turcia, existând suspiciuni de fraudă de la postul vamal de frontieră, cu surplus de marfă, ce depășea 1000 kg. După efectuarea controlului fizic al acestuia, *****, acționând cu intenție directă, în interesul agentului economic, în repetate rânduri, în vederea determinării pentru urgentarea acordării liberului de vamă, a încercat să discute cu șeful postului vamal intern ”Industrială 1” ***** Ecaterina Eugeniu, fiind amplasat în mun. Chișinău, str. Industrială 73, însă a fost ignorată.

Ulterior, continuându-și acțiunile sale criminale, ***** în perioada zilei de 01.11.2022, acționând cu intenție directă, s-a apropiat de șeful postului vamal intern ”Industrială 1” ***** Ecaterina, solicitându-i să acționeze conform atribuțiilor de serviciu ce-i revin conform funcției deținute, în virtutea prevederilor art. 123 alin. 2 Cod Penal, în calitate de persoană publică, în vederea urgentării acordării liberului de vamă a mijlocului de transport cu marfă, în schimb

promițându-i mijloace financiare în sumă de 5000 dolari SUA, care conform cursului mediu oficial al BNM constituia 19,2960 lei MD față de un dolar SUA, iar în total suma de 96480 lei MD și care vor fi transmise a doua zi.

Prin urmare, la 02.11.2022 brokerul vamal *****, văzând că șefa postului vamal intern ”Industrială 1” ***** Ecaterina Eugeniu nu se află la serviciu, având o zi liberă, a telefonat-o în continuu prin intermediul aplicației ”Viber”, insistând să vina la postul vamal pentru a-i transmite suma de bani promisă, acțiuni care nu au fost acceptate de către ***** Ecaterina, care a sesizat organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție și fiind înzestrată cu tehnică specială, aproximativ la ora 16:30 a venit la serviciu, unde, aflându-se în biroul său, s-a prezentat și ***** *****, care, continuându-și acțiunile sale criminale și acționând cu același scop, a transmis Ecaterinei ***** bani în sumă de 5000 dolari SUA, punându-le în masa din birou și care ulterior au fost ridicate de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

Procurorul Gheorghe Iapără din cadrul Procuraturii Anticorupție a susținut în instanță acuzarea de stat, pledând pentru recunoașterea inculpate ***** vinovată în baza art. 325 alin. 1 CP al RM și în temeiul acestei Legi a-i stabili, ținând cont de prevederile art. 364/1 alin. 8 CPP al RM, de personalitatea inculpatei, care a recunoscut vina, nefiind anterior judecată, lipsa circumstanțelor agravante, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, în penitenciar de tip semiînchis și amendă în mărime de 2500 unități convenționale, aplicând totodată prevederile art. 90 CP al RM, suspendând condiționat executarea pedepsei pentru o perioadă de probațiune de 3 ani. Mijloacele materiale de probă de păstrat în continuare la materialele cauzei, iar corpurile delictelor- mijloacele bănești în sumă totală de 5000 dolari SUA a fi trecute în contul statului.

Avocatul Dina Potereanu, cabinetul avocatului cu sediul în Anenii-Noi, apărând interesele inculpatei în baza mandatului Seria MA nr. 1844278 din 03.11.2022, a pledat în susținere orală pentru aplicarea unei pedepse nonprivative de libertate minime, cu suspendarea executării pedepsei în conformitate cu prevederile art. 90 CP al RM, la fel pentru o perioadă minimă prevăzută de lege, precum și micșorarea pedepsei complementare obligatorii sub formă de amendă până la limita minimă, având în vedere că inculpata a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, are familie, fiind încadrată în câmpul muncii și regretă fapta comisă.

*Inculpata ****** în ședință judiciară, fiind audiată sub jurământ, a recunoscut vina integral, explicând, că activează în calitate de broker vamal din 1997. La sfârșitul lunii octombrie 2022 a fost telefonată de Veronica Bejenari pentru a devama marfa importată de SRL „Coral Plus”. A făcut cunoștință la serviciu cu documentele prezentate pe marfă, iar unii colegi i-au spus că declarațiile vamale nu pot fi completate, deoarece descrierea mărfii nu corespundea cu unele imagini din aplicația ”Invoice”. Drept urmare, i-a propus V. Bejenaru să întocmească o declarație preventivă (suspensivă), care a fost efectuată de o altă companie, după care s-a preluat în lucru de către vamă, repartizat inspectorului vamal, iar mașina cu marfă trasă la poarta depozitului. În acest moment a intervenit ***** Ecaterina, care nu permitea efectuarea cărorva acțiuni, declarând că nu era în drept, solicitându-i-se declarația de import 4, constatându-se un surplus de marfă în cantitate de 60 kg din totalul de 1000 kg, care a fost transferată în altă categorie, cu alte taxe, deși făcea parte din același spectru. Respectiv taxele urmau a fi diminuate, dar contrar acestui fapt au fost majorate, solicitându-i-se o nouă declarație, nefiind validată toată marfa. Iar la solicitarea Biroului Vamal a depus vreo patru declarații pentru marfa respectivă, fiind persecutată întruna de șefa ***** E. Pe la mijlocul lunii octombrie 2022 (17 sau 18) Bejenaru V. a întrebat-o despre suma care era necesară pentru achitare în vederea

răscumpărării mărfii. I-a făcut calculul conform programului euro 1 și fără euro 1, cu prețurile aplicabile pe piață, ajungând la suma de 580000 lei (cu euro 1) și aproximativ 700000 lei (fără euro 1). Bejenaru V. transferase 600000 lei MD și-i mai lăsase pe masă 5000 dolari SUA pentru transfer în contul taxelor la buget. Tot atunci i-a spus acesteia să ia banii, deoarece îi va achita doar dacă va fi nevoie. Ulterior, angajații Biroului Vamal n-au calculat taxele vamale, ținând cont de euro 1, deci suma de 5000 dolari rămânea la dispoziția V. Bejenaru, care se afla de altfel de o săptămână la ei în birou. A mai explicat, că E. ***** știa ce sumă se preconiza pentru majorări, iar întrebând-o dacă-i are i-a răspuns că există suma 5000 dolari SUA pentru buget. Personal a telefonat-o o singură dată, întrebând-o de ce declarația nu fusese validată pentru a elibera mașina cu marfă agentului economic. A subliniat, că acei 5000 dolari SUA i-a transmis E. ***** pentru urgentarea dării liberului de vamă, ceea ce constituia o acțiune contrară atribuțiilor sale, V. Bejenaru necunoscând destinația acestei sume. A mai declarat, că nu are obiecții asupra probelor scrise, se căiește sincer de cele întâmplare, solicitând să-i fie stabilită o pedeapsă minimă.

Analizând și apreciind probele în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, instanța, după intima convingere, ajunge la concluzia că recunoașterea vinovăției de către inculpata ***** a fost făcută liber, benevol și în mod conștient, fără careva presiune, iar acceptând cererea de judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală din partea *****, instanța admite înscrisul autentic prin care inculpata recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și nu dorește administrarea de probe noi, considerând că probele analizate dovedesc integral vinovăția ***** în cele incriminate.

Vina inculpatei ***** este dovedită complet și prin probele scrise prezentate de procuror și recunoscute de inculpată, care au fost studiate în cadrul ședinței judiciare, și anume:

- procesul-verbal de primire a denunțului din 02.11.2022, prin care ***** Ecaterina, șefa postului vamal "Industrială 1" a Serviciului Vamal, a solicitat atragerea la răspundere a cet. ***** S., care i-a propus suma de 5000 dolari SUA pentru facilitarea acordării liberului de vamă pe marfa ce aparține SRL "Coral Plus" (f.d. 6-7, vol. I);

- procesul-verbal de audiere al martorului ***** Ecaterina din 02.11.2022 și audiere suplimentară din 03.11.2022 (f.d. 8-12, vol. I);

- procesul-verbal de audiere al martorului Crijanovscaia Reghina din 23.11.2022 (f.d. 13-14, vol. I);

- ordonanța de ridicare din 02.11.2022 și procesul-verbal de ridicare din 02.11.2022, conform cărora a fost ridicată suma de 5000 dolari SUA de la ***** Ecaterina (f.d. 15-17, vol. I);

- procesul-verbal de examinare din 22.11.2022, conform căruia a fost examinat plicul cu mijloace bănești în sumă de 5000 dolari SUA (49 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA și 5 bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA), ridicate de la ***** E. la 02.11.2022 (f.d. 18-19, vol. I);

- raportul de constatare tehnico-științifică nr. 353 din 07.12.2022, prin care s-a concluzionat, că 49 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA și 5 bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice (a se vedea f.d. 25-30, planșele fotografice se anexează, vol. I);

- ordonanța din 08.12.2022 de recunoaștere în calitate de corpuri delictive, prin care au fost recunoscute în această calitate 49 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA și 5 bancnote cu nominalul de 20 dolari SUA, și care urmează a se păstra la Serviciul Fiscal de Stat până la adoptarea soluției pe caz (f.d. 31-33, 36, vol. I);

- ordonanța de ridicare din 23.11.2022 și procesul-verbal de ridicare din 23.11.2022, conform cărora au fost ridicate de la Biroul Vamal Centru materialele cu privire la importurile de marfă efectuată de SRL "Coral Plus" din perioada 12.10.2022-04.11.2022 (f.d. 37-106, vol. I), care conține inclusiv actele de control fizic semnate de brokerul vamal *****;

- procesul-verbal de examinare din 24.11.2022, conform căruia au fost examinate materialele cu privire la importurile de marfă ale SRL "Coral Plus" din perioada 12.10.2022-04.11.2022, fiind recunoscute în calitate de mijloc material de probă prin ordonanța din 24.11.2022 (f.d. 108, vol. I);

- procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații, controlul transiterii banilor din 22.11.2022 (a se vedea f.d. 113-114, vol. I);

- procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 22.11.2022- interceptarea și înregistrarea comunicărilor, cu înregistrări de imagini-, între ***** E. și ***** S., cu anexele ce conțin stenogramele convorbirilor purtate de ***** S. (a se vedea f.d. 131-144, vol. I);

- suportul electronic de tip CD-R nr. 2884/160, ce conține rezultatele măsurii speciale de investigații (f.d. 148, vol. I);

- procesul-verbal de audiere al martorului Bejenaru Veronica din 16.01.2023 (f.d. 245-246, vol. I);

- precum și alte documente ale cauzei, care coroborate cu declarațiile inculpatei ***** constituie probe utile, pertinente și concludente ale cauzei și formează un ansamblu probator ce confirmă totalmente vinovăția inculpatei, fiind puse de instanță la baza sentinței.

Prin justetea probelor, instanța de judecată consideră acțiunile ***** corect încadrate juridic în baza art. 325 alin. 1 CP al RM, conform semnelor constitutive ale infracțiunii de corupere activă, exprimată prin promisiunea, oferirea și darea, personal unei persoane publice de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.

La stabilirea categoriei și mărimii pedepsei instanța de judecată va aplica prevederile art. 61 și 75 Cod Penal al RMoldova.

Reieșind din faptul, că inculpata a solicitat examinarea cauzei în temeiul art. 364/1 Cod Procedură Penală al RMoldova, adică pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, limitele pedepselor pentru infracțiunea imputată vor fi reduse cu 1/3 în cazul închisorii și 1/4 în cazul pedepsei cu amendă.

Luând în considerație scopul pedepsei, definit de art. 61 Cod Penal al RMoldova, care poate fi atins fără privarea de libertate și ținând cont de faptul că executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate, precum și de atitudinea corectă a inculpatei față de infracțiunea comisă, căința sinceră și ca urmare, solicitarea examinării cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (f.d. 22, vol. II), personalitatea inculpatei, care anterior nu a fost atras la răspundere penală sau contravențională (f.d. 190, vol. I), nu se află la evidența medicului psihiatru sau narcolog (f.d. 189, vol. I), precum și alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, ținând cont de calificarea infracțiunii, care este una gravă, lipsa circumstanțelor agravante, instanța consideră oportună aplicarea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen minim prevăzut de lege, în colaborare cu prevederile art. 364/1 alin. 8 CPP al RM.

Totodată, instanța ajunge la concluzia, că nu este rațional ca inculpata ***** să execute real pedeapsa închisorii stabilită, astfel, va dispune în conformitate cu prevederile art. 90 CP al RM suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate, cu o perioadă de probațiune minimă

prevăzută de lege, aplicând și pedeapsa complementară sub formă de amendă, care este una obligatorie.

Ținând cont de specificul infracțiunii reținută în acțiunile inculpatei, instanța se va conduce și de prevederile art. 106 CP al RM, ce se referă la confiscarea specială și care constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri sau date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor.

Drept urmare, instanța va dispune confiscarea mijloacelor bănești în sumă totală de 5000 dolari SUA în contul statului.

Circumstanțe agravante pe cauză n-au fost stabilite.

Drept circumstanță atenuantă instanța va reține căința sinceră a inculpatei.

Cheltuieli judiciare pe cauză n-au fost suportate.

Acțiune civilă nu a fost înaintată.

Reieșind din cele expuse mai sus și conducându-se de prevederile art. art. 338, 364/1, 382, 384-385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală al RMoldova, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște vinovată ***** de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 325 alin. 1 Cod Penal al Republicii Moldova.

Se condamnă ***** în temeiul art. 325 alin. 1 Cod Penal al RMoldova și în baza art. 364/1 alin. 8 Cod Procedură Penală al RMoldova, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 (unu) an, penitenciar tip semiînchis cu amendă în mărime de 1500 (una mie cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 75 000 (șaptezeci și cinci mii) lei MD.

În conformitate cu art. 90 CP al RM executarea pedepsei urmează a fi suspendată condiționat pentru o perioadă de probațiune de 1 (unu) an.

Asigurarea executării pedepsei a pune în sarcina Oficiului de Probațiune și a executorului judecătoresc din raza de domiciliu al inculpatei.

Mijloacele materiale de probă a fi păstrate în continuare la materialele cauzei penale.

Corpurile delict: 49 (patruzeci și nouă) bancnote cu nominalul 100 (una sută) dolari SUA cu seria: LB11266571C; LB57478299V; ME54169717B; ME54169719B; PB00863316M; PK47632119D; PB00863310M; PB00869911M; PB00869908M; LA97361061A; MK17032462B; LB30226663S; MB12863075P; LB30226671S; LB09296468M; MB36252668A; LF16327078D; MB22401256J; MD43747696A; MD43747694A; LK09274431D; LK11705755E; LB26618535V; LB26618536V; LL343486624D; LB80937981G; LF02936228L; ML86654747B; LK09628367G; MB70843271C; LE20511074D; PF29276222H; KF63753828D; LB07923433K; MD43747695A; MD43747676A; MB199927481; LJ90292021A; LF060140291; PB00869917M;

PB00869907M; PB00869915M; PB00869913M; PK25019268C; MA51256841A; MB84503760C; PK47632120D; PG80469132A; PB00869914M și 5 (cinci) bancnote cu nominalul de 20 (douăzeci) dolari SUA cu seria NF34298143C; ML36579610L; ML79696335C; NF29094287C și MD25870702E, în total mijloace bănești în sumă de 5000 (cinci mii) dolari

SUA, care se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, la intrarea sentinței în vigoare - a fi transmise gratuit în beneficiul statului.

Sentința cu drept de atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Adoptată și pronunțată public la data de 11 mai anul 2023.

Președintele ședinței, judecător /semnat/ Cristina Cheptea