

S E N T I N Ţ Ă

Î N N U M E L E L E G I I

în ordinea procedurii speciale privind acordul de
recunoaştere a vinovăţiei

23 decembrie 2013

municipiul Chişinău

Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău

Instanţa compusă din:

preşedintele şedinţei, judecătorul Dorin Dulghieru

grefier Lidia Oprea

cu participarea:

procurorului Lilian Rudei

avocatului Munteanu Angela

examinînd în şedinţă publică în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei cauza penală
privindu-l pe,

Margine Igor Ion, născut la 04 noiembrie 1986, originar şi domiciliat mun.Chişinău
str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 17, ap.51, moldovean, cetăţean al R.Moldova, supu
militar, studii superioare incomplete, celibatar, apt de muncă dar neîncadrat în câmpu
muncii, fără distincţiei, titluri speciale şi grade de calificare, anterior condamnat:

- la 10 octombrie 2006 prin decizia Curţii de Apel Chişinău în baza art.190 alin.(2
lit.a) Cod penal, stabilindu-i-se pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 unităţ
convenţionale, cu antecedente penale stinse, -

- învinuit în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, -

Cauza penală privindu-l pe Margine Igor Ion a parvenit în instanţa de judecată la data de 16 ma
2013, repartizată în procedură la 16 mai 2013, primită în procedură la 16 mai 2013, sentinţa integral
pronunţată la 23 decembrie 2013.

Procurorul s-a pronunţat asupra faptului ca inculpatul Margine Igor Ion să fie recunoscut vinova
în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, şi în baza acestei legi să i s
aplice o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 600 unităţi convenţionale.

Avocatul a pledat pentru aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în limita minimă stabilită d
infracţiunea imputată.

Inculpatul Margine Igor Ion a solicitat instanţei judecătoreşti să i se aplice o pedeapsă sub form
de amendă în limita minimă stabilită de infracţiunea imputată.

Procedura de citare fiind legal executată.

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa de judecată -

a c o n s t a t a t :

În luna septembrie a anului 2012, cet.Budişteanu Iurie dorind să-şi perfecteze permisul d
conducere, s-a adresat către Margine Igor care susţinea că are influenţă asupra persoanelor public
din cadrul Biroului de Evidenţă şi Documentare a Conducătorilor Auto, şi poate să-i determine s
perfecteze şi să elibereze actele necesare pentru susţinerea examenului de calificare a conducătorilo
auto pe numele lui Budişteanu Iurie, fără ca acesta să facă cursurile speciale de instruire auto ş
fără a se prezenta la examenele de calificare. Pentru exercitarea influenţei promise, Margine Igor
pretins de la Budişteanu Iurie suma de 500 de Euro, sumă care urma a fi transmisă persoanelor public
pentru ca acestea să îndeplinească acţiuni ce ţin de exercitarea funcţiei lor.

Astfel, întru realizarea intenţiilor sale infracţionale şi atingerea rezultatului scontat, la dat
de 20.09.2012, Margine Igor s-a întîlnit cu Budişteanu Iurie la Gara Feroviară din mun.Chişinău, und
a primit de la ultimul, banii pretinşi în sumă de 500 Euro ce conform cursului BNM constituia suma d
8037, 65 lei şi copia anexei buletinului de identitate, în vederea asigurării trecerii cursurilor aut
de instruire şi susţinerii examenelor de calificare pentru obţinerea permisului de conducere.

Organul de urmărire penală a încadrat acţiunile lui Margine Igor Ion în prevederile art.326 alin.
(1) Cod penal, ca trafic de influenţă, adică pretinderea şi primirea de bani personal pentru sine sau
pentru o altă persoană, săvârşite intenţionat de către o persoană care susţine că are influenţă asupr
unei persoane publice, în scopul de a-i face să îndeplinească sau nu acţiuni ce intră în obligaţiunil
lor de serviciu.

La data de 11 aprilie 2013, Margine Igor, asistat de avocatul Munteanu Angela, a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, care a fost acceptat în şedinţa de

judecată din 26 noiembrie 2013.

Vina în comiterea infracțiunii inculpatul Margine Igor a recunoscut-o integral și fiind audiat în ședința de judecată a declarat, că în luna septembrie 2012, Budișteanu Iurie dorind să-și perfecteze permisul de conducere, s-a căutat el cărui i-a spus că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Biroului de Evidență și Documentare a Conducătorilor Auto, și poate să-i determine să perfecteze și să elibereze actele necesare pentru susținerea examenului de calificare a conducătorilor auto, fără ca să facă cursurile speciale de instruire auto și fără a se prezenta la examenele de calificare. Susține inculpatul că pentru exercitarea influenței promise, a pretins de la Budișteanu Iurie suma de 500 de Euro, sumă care urma să fie transmisă persoanelor publice pentru ca acestea în cel din urmă să îndeplinească acțiuni ce țin de exercitarea funcției lor. A mai indicat inculpatul că banii i-a primit dar documentele nu au fost perfectate în cele din urmă, iar ulterior a restitui binevol banii organului de urmărire penală.

Necăutând la faptul că, inculpatul Margine Igor își recunoaște vina integral, vinovăția acestuia este dovedită prin totalitatea probelor administrate în ședința de judecată și acceptate de inculpat și anume:

- depozițiile martorului Budișteanu Iurie, care a declarat la urmărirea penală că, în luna septembrie 2012, în timp ce activa la șantierul de construcție din or. Durlești, în discuțiile cu prietenul său, Popescu Gheorghe, acesta i-a spus că-l cunoaște pe cet. Margine Igor și ultimul contra unor sume de bani poate perfectă permise de conducere, alte documente cum ar fi pașaport românesc și documente pentru plecare în Canada. Totodată în cadrul acestor discuții, Popescu Gh. l-a avertizat să fie atent cu Margine Igor, deoarece acesta a luat anterior de la el, 5000 Euro, pentru a rezolva problema la niște judecători, care urmau să emită sentință de achitare în privința prietenului său Guțan Vladimir și până în prezent nu și-a onorat obligațiunea și nici banii n-a întors.

Popescu Gh. la rugămintea sa, la telefonat pe Margine Ig. și a concretizat dacă acesta poate să perfecteze și lui permis de conducere și în discuție Margine Ig., i-a comunicat lui Popescu Gh. că perfectarea permisului v-a costa 500 euro.

Tot Budișteanu Iu. a declarat că, prin Popescu Gh., Margine Ig. a cerut codul personal al său pentru a verifica careva date. La 11 septembrie 2012, prin telefon, Popescu Gh. i-a dictat lui Margine Ig. codul personal, iar la 12 septembrie 2012, Margine Ig. la telefonat Popescu Gh. și la anunțat că verificarea a efectuat-o și Margine să-l telefoneze pentru a se întâlni cu el.

Urmare, Popescu Gh. i-a transmis numărul de telefon mobil și la telefonat pe Margine Ig. unde în discuție s-au înțeles a se întâlni la Curtea de Apel, pentru a discuta.

La Curtea de Apel, întâlnindu-se cu Margine Igor i-a spus că are nevoie de permis de conducere veridic, la ce Margine Igor l-a întrebat dacă Popescu Gh. i-a spus cât o să coste și în discuție i-a spus 5, înțelegând că 500 Euro, cum i-a și spus Popescu Gh., dar banii urmând să-i transmită integral după care o să se ocupe de perfectare. La fel, la întrebat pe Margine Igor care o să fie procedura și ce documente trebuie să-i prezinte, la ce i-a răspuns că toate documentele o să fie perfectate de școala auto, care ulterior se vor transmite la Biroul de Evidență și Documentare a Conducătorilor Auto, unde vor merge împreună să primească permisul, totodată ia cerut să-i dea și fișa de însoțire a buletinului de identitate.

Tot la această discuție, Margine Igor l-a avertizat că a implicat și alte persoane și să nu încerc să facă șmecherii și i-a prezentat o filă în care datele sale (fotografia), ale soției, mamei, tatălui și copilului său.

Urmare, la 20 septembrie 2012, s-a întâlnit cu Margine Igor pe pironul Gării Feroviare din mun. Chișinău, i-a dat fișier cu copia suplimentului de buletin și banii în sumă de 500 euro, care ia pu în fișierul unde se afla suplimentul la buletin.

Tot Budișteanu Iu. a declarat că, după întâlnirea cu Margine Igor când i-a transmis suma de 500 Euro, pentru perfectarea permisului, ultimul urma să-l telefoneze să se întâlnească pentru a primi permisul de conducere. Între timp l-a telefonat pe Margine Igor pentru a afla situația, totodată înțelegându-se să se întâlnească într-un local din sect. Buiucani. S-au întâlnit în barul din preajma Cinematografului „Flacăra” și discutând Margine Igor i-a spus că permisul se perfectează și totul va fi bine, totodată la întrebat despre faptul dacă cunoștința sa, despre care au vorbit anterior mai dorește și el permis, la ce au convenit să se lămurească cu el (Budișteanu) apoi vor vedea. Tot în discuție Margine Igor la întrebat dacă nu vreau să-și restituie o parte din banii care i-a dat pentru document. În discuție Margine Igor i-a spus că dacă va convinge cunoștința sa, îi va restituie 200 Euro. Urmare cu Margine nu s-a văzut, dar l-a telefonat în una din zilele din luna noiembrie, la ce Margine i-a spus că este la spital și va reveni cu apel. Din considerentul că, Margine nu la telefonat și deja era luna decembrie 2012, la telefonat însă ultimul nu răspundea. Expediindu-i sms de la numărul (068186118) a primit răspuns să nu-l deranjeze și să revină după 05 ianuarie 2013. La telefonat la 02.01.2013, iar Margine i-a expediat un sms, unde i-a comunicat să nu-l deranjeze și să-l telefoneze după 05.01.2013, în caz contrar nu se vor vedea /fd.-13,142,143/.

- depozițiile martorului Popescu Gheorghe, care a declarat că, cu Margine Igor se cunoaște din iulie 2012, l-a cunoscut prin intermediul unei persoane pe nume Roma, care este manager de vânzări la magazinul „Ideal casa”.

Tot, Popescu Gh. a declarat că, din discuțiile cu Margine Igor, ultimul la întrebat dacă nu cunoaște persoane care doresc să plece în Canada sau au nevoie de pașapoarte românești, permis de conducere, iar din sumele primite urma să-i restituie suma datorată.

Astfel, fiind la muncă la construcție, la întrebat pe colegul său, Budișteanu Iurie dacă nu dorește viză în Canada, permis de conducere sau pașaport românesc. Budișteanu Iurie i-a spus că ar vrea să-și perfecteze permis de conducere cu categoriile A,B,C și totodată la întrebat costul. Urmare sunându-l pe Margine Igor să afle costul, ultimul i-a spus costul de 350 Euro, dar el să spună suma de 500 euro deoarece să-i restituie 150 Euro.

Urmare, conform înțelegerii cu Margine Igor ia dat numărul de telefon lui Budișteanu Iurie pentru a se suna cu Margine Igor și din spusele lui Budișteanu Iurie a înțeles

că acesta s-a întâlnit cu Margine Igor și s-a înțeles referitor la perfectarea permisului de conducere la costul de 500 Euro /f.d.-146/.

- depozițiile martorului Rudenco Serghei, care a declarat, că din 05 martie 2013 activează în funcție de ofițer superior de investigație al INI a IGP. Anterior a activat în Comisariatul de poliție în transport, la funcția de șef al Biroului Poliției Criminale.

În activitatea de serviciu avea înregistrat după sine, acces la baza de date „Registru”, care l-a primit activând în Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. Referitor la vizualizarea și imprimarea fișei personale a cet.Budeșteanu Iurie la 10.09.2012 a comunicat că, fișa s-a extras în baza raportului depus de ofițerul Dumitru Frumuzachi în scop de serviciu /f.d.-152/.

- depozițiile martorului Dumitru Frumuzachi, care a declarat, că din 05 martie 2013, activează în funcție de ofițer superior de investigație al INI a IGP. Anterior a activat în Comisariatul de poliție în transport, la funcția de inspector a Biroului Poliției Criminale. La funcția dată, avea obligațiunea a examina materialele repartizate, precum acumularea informației operative.

Referitor la vizualizarea și imprimarea fișei personale a cet.Budeșteanu Iurie la 10.09.2012, comunicat că, fiind lucrător operativ a primit informația de la informator, (sursa n-a putut să divulge în baza Legii activității operative de investigație, în vigoare la acel moment), care din cât își amintește, i-a comunicat că Budeșteanu Iurie și alte două persoane se află în căutare. Astfe pentru a verifica informația, în baza raportului depus către șef, a vizualizat și imprimat fișă personală a cet.Budeșteanu Iurie. Ulterior a verificat informația și s-a adevărit că una din persoane se afla în căutare. În privința cet.Budeșteanu Iurie a fost înregistrată informație operativă, care n s-a adevărit. Tot, Dumitru Frumuzachi a declarat că, îl cunoaște pe Margine Igor din activitatea d serviciu, dar fișa personală a lui Budeșteanu Iurie nu i-a transmis-o /f.d.-154/.

- raportul de expertiză nr.661 din 20 septembrie 2012, prin care au fost examinate bancnotele în număr de patru bucăți cu nominalul 100 Euro fiecare, cu seria după cum urmează: S 23102993572; 21649440256; S11031076222; S 20812555717 și două bancnote cu nominalul 50 Euro fiecare, cu seria după cum urmează: S 32129948284; X 50039197868, toate cu anul emisiei 2002, în sumă de 500 Euro, care s-a transmis de Budeșteanu Iurie lui Margine Igor corespund după calitatea și metoda imprimării recuzitelor, bancnotelor autentice /f.d.-40/.

- proces-verbal de cercetare la fața locului din 17 ianuarie 2012, prin care a fost examina telefonul mobil de model „Nokia” utilizat de Budeșteanu Iurie și în fișierul mesaje în care au fost identificate două SMS, expediate prin internet „Orange Web” din 27.12.2012 și 02.01.2013 lu Budeșteanu Iurie de Margine Igor

Faptul expedierii SMS, a fost confirmat de bănuitul Margine Igor, iar din conținutul mesajelor s concluzionează că, Margine Iurie urmează să hotărască careva împrejurări pentru Budeșteanu Iurie /f.d.102/.

- proces-verbal de percheziție din 27.02.2013, efectuat la domiciliu lui Margine Iurie, situat în mun.Chișinău, str.Vasile Lupu 31, ap.44, în cadrul căreia a fost depistat două suporturi în care s-a aflat cartelele SIM a companiei de telefonie mobilă „Moldcell”. Pe una din cartele este lipit o fâșie de hârtie pe care este scris numărul 78764590. Numărul dat este numărul de telefon mobil pe car Margine Igor i l-a transmis lui Budeșteanu Iurie pentru al contacta /f.d.-112/.

- răspunsul parvenit de la Î.S. „Registru” nr.01/394 din 14.02.2013, prin care se confirmă că, fișă personală a lui Budeșteanu Iurie a fost vizualizată și imprimată la 10.09.2012 de la parola de acces utilizată de Rudenco Sergiu, care la acel moment a activat la Comisariatul de Poliție în Transport și din declarațiile sale, fișa a fost extrasă în baza raportului subalternului său, Dumitru Frumuzachi /f.d.-138/.

- informația privind convorbirile telefonice (apel intrare și ieșire), efectuate de la numărul GS 078595 618, utilizat de Margine Igor, pentru perioada 01.09.2012-28.02.2013, ridicată de la Î.M „Moldcell” S.A., din examinarea cărora rezultă că între Budeșteanu Iurie și Margine Igor au exista convorbiri telefonice, conform circumstanțelor constatate în cadrul urmăririi penale, fapt confirmat și prin analiza operațională efectuată de Centrul analitic a CNA /f.d.121,125/.

- înregistrarea audio imprimată pe purtătorul de informație CD-R „esperanza” prezentat și anexat d Budeșteanu Iurie la 18 septembrie 2012 la sesizarea adresată cu privire la presupusele acțiuni ilicite comise de Margine Igor /f.d.-10/.

- înregistrările video și audio de pe purtătorul de informație CD-R, înregistrat DAO CCCEC nr.1067, conform fișierelor descrise în procesul verbal al interceptării și înregistrării comunicărilor cu înregistrarea de imagini din 20.09.2012 și anexei la acest proces.

Conform fișierului video în imagine este vizibil întâlnirea dintre Budeșteanu Iurie și Margine Igor, care a avut loc în mun.Chișinău, scuarul Gării Feroviare, în cadrul căreia, Budeșteanu Iurie i-a transmis lui Margine Igor un fișier în care se afla copia buletinului de identitate și suplimentul iar urmare Budeșteanu Iurie numără bani și-i transmite lui Margine Igor punându-i în fișier înregistrările audio de pe CD 1067, confirmă discuția și întâlnirea dintre Budeșteanu Iurie și Margine Igor, care a avut loc în mun.Chișinău, scuarul Gării Feroviare cât și pînă la întâlnire. În cadrul discuțiilor, Margine îi concretizează lui Budeșteanu că pentru a începe are nevoie de copie la buletini în color și faptul a se întâlni la Gara Feroviară /f.d.-56,58,59/.

- înregistrarea apelului telefonic din 05.10.2012 ora 12⁴⁰, înregistrat de la numărul utilizat de Margine Igor nr.078595618 către numărul lui Budeșteanu Iurie nr.068186118, unde ultimii discut referitor la permis, și Margine Igor îi confirmă lui Budeșteanu Iurie că la înscris la școală

auto /f.d.-76,77/.

- înregistrările audio de pe purtătorul de informație CD-R, înregistrat DAO CCCEC nr.1112, conform fișierelor descrise în procesul-verbal al interceptării și înregistrării comunicărilor c înregistrarea de imagini din 02.10.2012 și anexei la acest proces. Conform înregistrărilor, Margine Igor s-a întâlnit cu Budeșteanu Iurie și în cadrul discuției i-a propus să-și întoarcă o parte di banii care i-a transmis pentru documente (permis), și anume de la un alt potențial „doritor” aș perfecta permis, Budeșteanu Iurie urma să primească suma de 500 Euro, dintre care să-i rămână 150, ia diferența să-i transmită lui Margine Igor. Discuția dată, este în coraborare și cu declarațiile făcut de Popescu Gh., conform căreia, ultimul urma să primească o parte din bani de la fiecare „doritor” d ași perfecta permis de conducere /f.d.93-95/.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului penal și analizând probel acumulate în totalitatea lor, cu respectarea principului contradictorialității, egalității armelor care derivă din dreptul persoanei la un proces echitabil, stipulat în CEDO, instanța de judecat conchide că învinuirea adusă inculpatului Taban Igor și-a găsit confirmare pe deplin în ședința d judecată.

Astfel, instanța consideră starea de fapt stabilită precum și dovedit că inculpatul a săvârșit intenționat o faptă social periculoasă și încadrează acțiunile lui în baza art.326 alin.(1) Cod penal ca trafic de influență, adică pretinderea și primirea de bani personal pentru sine sau pentru o altă persoană, săvârșite intenționat de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoan publice, în scopul de a-i face să îndeplinească sau nu acțiuni ce intră în obligațiunile lor de serviciu.

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

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de faptul că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat, ci are drept scop corectarea și reeducarea acestuia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea lui Margine Igor, cât și a altor persoane, ce călăuzește de conștiința de drept, ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului care anterior a mai fost condamnat, cu antecedente penale stinse, precum și de circumstanțele cauzei care atenuază și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

Judecata a stabilit că, după caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunea incriminată lu Margine Igor este mai puțin gravă.

Drept circumstanțe atenuante în privința lui Margine Igor, conform art.76 CPP, instanța reține: recunoscut vina și a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției, căința sinceră.

Conform art.77 Cod de procedură penală circumstanțe ce agravează răspunderea penală nu au fost stabilite.

Astfel, reieșind din gravitatea faptei comise, prevederilor legale a Legii penale, scopul pedepse ce urmează a fi numită inculpatului, instanța de judecată ajunge la concluzie că inculpatului est posibilă stabilirea pedepsei non-privative de libertate sub formă de amendă, în limita sancțiuni legii penale prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art.80 Cod penal intrucit nu este rațional ca inculpatul să ispășească real pedeapsa cu închisoare, așa cum în ședinț de judecată s-a constatat că Margine Igor nu prezintă pericol social și corectarea lui este posibil fără a fi izolat real de societate. La fel instanța relevă că deși anterior inculpatul a fos condamnat nu s-a aflat în locurile de detenție, nu a fost influențat de acțiunea negativă condițiilor nesatisfăcătoare ale penitenciarelor și de deținuții din penitenciar, iar amplasare inculpatului în locurile de detenție, în mediul persoanelor criminale, nu va contribui la corectare lui, ci invers va favoriza formarea personalității defectuoase.

Acțiune civilă nu a fost înaintată.

Soarta corpurilor delictse se va hotărî conform art.162 CPP.

Astfel, cu referire la norma enunțată, instanța de judecată va trece în proprietatea statului bani în sumă totală de 500 Euro, constituiți din 4 bancnote cu nominalul de 100 Euro fiecare cu seriile S23102993572; S21649440256; S11031076222; S20812555717 și două bancnote cu nominalul 50 Euro fiecare cu seriile: S32129948284; X50039197868, toate cu anul emisiei 2002.

În conformitate cu prevederile art.80 Cod penal, art.art.389, 509 Cod de procedură penală, instanța de judecată,-
c o n d a m n ă:

Se recunoaște culpabil Margine Igor Ion, a.n. 04.11.1986, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, stabilindu-i pedeapsă, cu aplicarea prevederilor art.80 Cod penal, sub formă de amendă în mărime de 600 (șase sute) unități convenționale, ce constituie 12000 (douăsprezece mii) lei.

Copririle delicate: bani în sumă totală de 500 (cinci sute) Euro constituiți din 4 bancnote cu nominalul de 100 (una sută) Euro fiecare cu seriile: S23102993572; S21649440256; S11031076222; S20812555717 și două bancnote cu nominalul 50 (cincizeci) Euro fiecare, cu seriile: S32129948284; X50039197868, toate cu anul emisiei 2002, aflați spre păstrare la CNA, de trecut în proprietatea statului.

Sentința integrală pronunțată în ședință publică la 23 decembrie 2013.

Sentința cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile pri intermediul Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău.

Președintele ședinței,

judecătorul

/s e m n a t/

Dorin Dulghieru

Copia corespunde originalului

Judecator Dorin Dulghieru