

Dosarul nr. 1-138/2018
18-1-2186-11062018

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

18 noiembrie 2020

or. Ștefan Vodă

Judecătoria Căușeni(sediul Ștefan Vodă)

Instanță compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Nașco Ion

Grefier

Guțu Iulia

Cu participarea:

Procurorului

Popa Constantin

Avocatului

Tuhari Igor

a judecat în ședință publică cauza penală privind învinuirea lui

Cociu Pavel Iurie , născut la *****, IDNP*****,

originar și locuitor al or. Hîncești, str. ***** studii

universitare, cu antecedente penale stinse, căsătorit la întreținere

doi copii minori, cetățean a R. Moldova

de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.art.325 al.(1) Cod penal

Termenul de examinare a cauzei: 11.06.2018 – 18.11.2020

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța

C O N S T A T Ă :

La data de 23.12.2017, în jurul orelor 20³⁰, Cociu Pavel aflându-se la volanul autoturismul de model "Dacia Logan" cu n/î HN BA 980, s-a prezentat pe pista de control, direcția intrare în R. Moldova, a Postului Vamal Palanca, din cadrul Biroului Vamal Centru.

În vederea perfectării și înregistrării unității de transport de către inspectorul principal al Postului Vamal Palanca, din cadrul Biroului Vamal Centru, Cubei Alexandru, cet. Cociu Pavel i-au fost înmânate patru blanchete de declarații tip "DV6", inclusiv pentru cei trei pasageri ai automobilului, Grîu Iurie Dumitru, Grîu Pavel Iurie, Grîu Dumitru Ion, în care urma să fie declarată marfa ce o aveau asupra sa.

Deoarece, Cociu Pavel avea asupra sa doar factură pe numele său, în valoare de 13400 UAH, marfă ce depășea suma de 300 euro, în vederea eschivării de la plata drepturilor de import, avînd intenția coruperii unei persoane publice, a oferit inspectorului principal din cadrul Biroului Vamal Centru, Post Vamal Palanca, Cubei Alexandru, care se afla în exercițiul atribuțiilor de serviciu, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 200 lei, pentru a-l determina să nu îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției, și anume; să nu efectueze controlul fizic al automobilului și să-i permită trecerea peste frontiera vamală, fără achitarea drepturilor de import asupra bunurilor pe care le avea asupra sa.

Fiind audiat în ședința de judecată inculpatul Cociu Pavel vina sa în comiterea infracțiunii încriminate n-a recunoscut-o și a declarat că, la data de 23 decembrie 2017 el împreună cu bunelul său și alte opt persoane cu două automobile în care erau a cîte cinci persoane au mers în

or. Odesa la km 7. Deoarece băiatul din automobilul al doilea nu cunoștea drumul a urcat el la volan. Au procurat marfă.

Ajungând la postul vamal Palanca au dat actele la control după ce de automobil s-a apropiat vameșul care a zis să tragă mașina la o parte și să scoată toată marfa ceia ce au și făcut. Vameșul a verificat marfa după ce a plecat. Văzând că nu vine nimeni, s-a dus să întrebe ce s-a întâmplat. Când s-a apropiat de vameș ultimul i-a zis să că pentru a trece mai repede vama trebuie de achitat 200 lei. El s-a întors la mașină a luat 200 lei, s-a apropiat de ferestruică unde vameșul din deget i-a arătat să pună banii, în timpul cela vameșul scria ceva, el a lăsat banii, după ce s-a întors la mașină și i-a zis lui Radu că acuși vor pleca. Însă văzând că nimeni nu se apropie s-a mai dus odată să întrebe când vor pleca, atunci i a zis să scoată iarăși marfa din mașină pentru a o mai verifica.

După ce a fost verificată marfa a doua oară vameșul le-a zis că nu le permite să intre în țară cu acea marfă și că trebuie să se întoarcă înapoi în Ucraina. În automobil fiind cinci persoane pe toată

marfa s-a făcut o singură declarație. El a refuzat să se întoarcă înapoi în Ucraina. Sa-u luat la ceartă și el a cerut vameșului să-i fie eliberat cec pe cei 200 lei. Vameșul i-a zis să meargă și să-și ia banii, despre asta au auzit și cei care se aflau cu el în mașină Cașu Radu, Gorin Iura, Gorin Dumitru el nu s-a dus să-și ia banii deoarece ziceau deja că e mită și erau puși în plic. Precis nu ține minte dar cineva i-a zis că acuși vor veni cineva și vor verifica ce-i cu banii care i-a lăsat la ferestruică.

Ei s-au întors înapoi la Ucraina și au completat declarații pe marfă fiecare în parte. După vre-o două ore de ceartă a venit echipa mobilă și acolo pe loc s-a cercetat cazul. Peste jumate de an el a fost chemat la CNA.

El personal are mai multe traversări la Ucraina, vameșul l-a atenționat că mai mult nu va mai trece. Când a sunat la linia fierbinte la telefon n-a răspuns nimeni.

Nu recunoaște deoarece banii care i-a dat în sumă de 200 lei s-a gândit că e taxă vamală, pentru ce a cerut să-i fie eliberat cec.

Ne cătând la faptul că inculpatul na recunoscut vina, vinovăția lui în comiterea infracțiunii incriminate a fot dovedită cu declarațiile, martorilor și materialele dosarului.

Martorul Cubei Alexandru fiind audiat în ședința de judecată a declarat că, activează în cadrul Serviciului Vamal din anul 2012, din octombrie 2017 deține funcția de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru, Post Vamal Palanca.

În funcția deținută are următoarele atribuții de serviciu: verificarea unităților de transport și mărfurilor aflate în ele, securitatea economică a statului.

La 23.12.2017 fiind în serviciu conform graficului, la pista de intrare în R. Moldova, aproximativ la ora 20.00-21.00 s-au prezentat două autoturisme de model "Dacia Logan" la volanul căruia se afla cet. Cociu Pavel și "Școda Superb" condus de Cașu Radu.

La momentul verificării automobilelor, a observat că în portbagajul acestora se aflau mărfuri. Atunci el le-a solicitat șoferilor să parcheze automobilele în așa mod ca să nu împiedice trecerea celorlalți conducători auto care erau în spatele acestora.

Dat fiind faptul, că Cociu Pavel i-a zis că în automobile sunt opt persoane, i-a dat opt declarații vamale de tip "DV-6", pentru a face declarații pe marfa pe care o dețineau în automobilele supuse verificării, după ce trebuia să verifice automobilele. Pînă a merge să verifice automobilele pe masa de lucru a apărut o bancnotă cu valoare nominală de 200 lei. Atunci el i-a

spus lui Cociu Pavel să ia banii și să completeze declarațiile vamale, atunci s-a apropiat martorul Cașu Radu cu pretextul precum că adică el(vameșul) a pretins la acei bani.

Acesta din urmă a lăsat banii pe masă și s-a deplasat spre automobil pentru a completa declarațiile. La adresările lui către Cociu Pavel de a lua de pe masă mijloacele bănești, acesta din urmă l-a ignorat reproșându-i că el i-ar fi solicitat această sumă.

În momentul când de către Cociu Pavel i-au fost puse pe masă mijloacele bănești acesta din urmă era de unul singur și nu-și amintește dacă la acel moment în ghișeu de serviciu împreună cu el se mai afla sau nu alți colegi.

El a relatat că nu a reușit să fixeze momentul incidentului cu banii, deoarece, telefonul său de serviciu se afla în safeu, conform prevederilor regulamentului.

Ulterior, peste aproximativ 20-30 minute Cociu Pavel a prezentat la ghișeu lui patru declarații vamale pe numele persoanelor care se aflau în automobilul Dacia. Atunci el nu i-a oferit lui Cociu Pavel liber de vamă din motivul că mărfurile aflate în automobil erau incluse într-un singur bon de plată pe numele lui Cociu Pavel.

Din motiv că bonul de plată pentru întreg lotul de marfă era pe numele Cociu Pavel, el a solicitat verificarea detaliată a automobilului, la care Cociu Pavel a deschis doar portbagajul refuzând să prezinte fiecare marfă în parte.

Drept urmare, el, a solicitat intervenția echipelor mobile și numai după ce aceștia s-au apropiat în postul vamal a fost posibilă verificarea mărfii, fiind constatat faptul că marfa din automobil corespunde bonului de plată prezentat de către Cociu Pavel.

La cererea lui de a achita drepturile de import pentru marfa pe care o avea în automobil, Cociu Pavel a refuzat, motiv din care a fost întocmit un act de retur, deoarece marfa era pe o singură persoană și depășea suma admisibilă de 300 euro.

Respectiv, Cociu Pavel a mai încercat o dată să treacă frontiera de stat cu aceiași marfă și aceleași documente confirmative, la care el din nou a întocmit act de retur.

Ca urmare la 24.12.2017, aproximativ pe la orele 06⁰⁰ Cociu Pavel s-a prezentat pentru a treia oară la pista de intrare, cu aceiași marfă însă cu patru bonuri de plată pe patru persoane, care se aflau în automobil.

Fiind verificat de un alt colaborator vamal, acestuia i-a fost permisă trecerea frontierei de stat.

Referitor la incidentul în cauză el personal printr-o notă informativă a informat Direcția Securitate Internă și Direcția Serviciu Operativ. Denunțul fiind depus la data de 24.12.2017 la Unitatea de gardă. Nu cunoaște de ce a fost înregistrat abia pe data de 26.12.2017 posibil că era sâmbătă, duminică.

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Cașu Radu a declarat că, la data de 23.12.2017 a mers împreună cu Cociu Pavel la piața km7 din Odesa. Scopul plecării era să facă careva cumpărături. Au mers împreună deoarece Cociu Pavel cunoștea mai bine traseul. El era la volanul automobilului de model ”Școda Superb” ,care-i aparține și avea cu el patru pasageri, vecini ai săi care l-au rugat să-i i-a și pe ei să facă cumpărături. i-ar Cociu Pavel era la volanul automobilului ”Dacia Logan” care-i aparține și tot avea ca pasageri patru persoane. La întoarcerea în țară Cociu Pavel era înaintea lui.

Întrând pe pista de control a postului vamal Palanca, mai întâi a fost verificat automobilul lui Cociu Pavel de inspectorii vamali, și vameșul a arătat lui Cociu Pavel să facă pe dreapta ulterior s-a apropiat de el cerându-i documentele. Atunci Cociu Pavel i-a zis că sunt

împreună și el tot a tras mașina pe dreapta, li s-a zis să aștepte. Au așteptat în jurul la jumate de oră după ce li sa dat să completeze declarații, au îndeplinit declarațiile și au mai așteptat iarăși în jur de jumate de oră, după ce s-a apropiat de Cociu Pavel și l-a întrebat de ce se rețin așa mult la ce ultimul i-a răspuns că, i s-a cerut 200 lei pentru taxele vamale și poate vor trece mai repede.

El personal a procurat de la km7 un generator pentru care a îndeplinit declarație și pasagerii au îndeplinit declarații pentru marfa pe care o aveau, nici el nici pasagerii lui careva probleme n-au avut.

După ce au dat declarațiile, vameșul s-a apropiat și a verificat marfa apoi a plecat și s-a întors cu șeful de tură și iarăși a fost verificată marfa din ambele mașini, după ce li s-a spus să pună marfa în mașini și să aștepte. Au așteptat în jur de două ore. În acel timp Cociu Pavel a telefonat la linia fierbinte. După ce au venit poliția de frontieră și echipa mobilă și iarăși au fost verificată marfa. După verificare lui i-a fost dat liber de vamă și a plecat, ce a urmat ulterior el nu cunoaște.

Momentul transmiterii de către Cociu Pavel inspectorului vamal a mijloacelor bănești, el a declarat că nu l-a văzut, de asemenea nu a observat ca inspectorul vamal să fi cerut de la Cociu Pavel bani pentru a-i permite trecerea peste frontiera vamală. Personal de la el nimeni nu a cerut mijloace bănești.

Despre conflict a aflat deja a două zi. Pavel Cociu i-a comunicat că el a venit acasă dimineața și că a avut careva probleme în vamă, relatându-i că inspectorul vamal i-a cerut 200 lei, dar pentru ce anume nu a precizat.

La traversarea frontierei, el nu a avut cazuri ca vameșii să pretindă de la el mijloace bănești pentru a-i permite trecerea.

Martorul Cociu Dumitru fiind audiat în ședința de judecată a declarat că, în luna decembrie a anului 2017 a mers împreună cu alte persoane la km 7 or. Odesa pentru a face cumpărături. Au plecat cu două automobile de marca "Dacia Logan" la volanul căreia era Cociu Pavel și "Școda Superb" la volanul căruia era Cașu Radu. La întoarcere în țară au intrat cu ambele automobile pe pista de control. După ce au fost verificați de poliția de frontieră, vameșul a cerut ca ambele automobile să iasă din rând pentru verificare. După ce au scos toată marfa pe care o aveau din automobil vameșul s-a uitat și a spus s-o pună înapoi ceia ce au și făcut și li sa zis să aștepte.

După câteva ore a venit vameșul cu un coleg și le-a zis să scoată iarăși marfa din automobile, după ce au verificat le-a zis iarăși să aștepte. Văzând că nimeni nu se apropie Cociu Pavel s-a dus să clarifice care-i cauza, când s-a întors a zis că a lăsat 200 lei taxe vamale pe care le-a cerut vameșul. După ce a mai trecut ceva timp ei au chemat poliția de frontieră să le explice de ce nu le permite să plece. Cociu Pavel a telefonat la linia fierbinte pe numărul de telefon care era afișat pe

perete. Apoi în pistă au intrat două mașini a poliției de frontieră și echipa mobilă. S-au apropiat de ei au cerut să arate ce au în mașină și lor acei care erau în mașina "Școda Superb" la volanul

căruia era Cașu Radu li s-a permis să plece mai departe, dar automobilul de model "Dacia Logan" condus de Cociu Pavel a fost stopat în continuare.

Vinovăția lui Cociu Pavel mai este dovedită și cu materialele dosarului:

- Proces verbal de cercetare a obiectului, din 28 mai 2018, prin care au fost examinate actele anexate la dosar prin demersul Serviciului Vamal.(f.d.31-32)

- Proces verbal de cercetare a obiectului din 29 mai 2018 prin care au fost examinate actele referinței Serviciului Vamal nr. 28/04-2887 din 22.02.2018.(f.d.61-62)

- Proces verbal de cercetare a obiectului din 30 mai 2018, prin care a fost examinată bancnota cu valoare nominală de 200 lei RM, cu seria și numărul G 0110 114506, oferită de către Cociu Pavel inspectorului vamal Cubei Alexandru, remisă prin demers de către Serviciul Vamal.(f.d.87)

- Proces verbal de cercetare a obiectului din 29 mai 2018, prin care a fost examinată informația poliției de frontieră referitor la intrarea/ieșirea în/din R. Moldova pentru perioada decembrie 2017 a cet. Cociu Pavel Iurie a.n. ***** precum și a persoanelor care au traversat frontiera de stat cu a/m de model ”Dacia Logan” cu n/î HN BA 980.(f.d.101-102)

- Raport de constatare tehnico – științifică nr.116 din 29.05.2018.(f.d.93-96)

Analizând probele din dosar, toate circumstanțele cauzei, instanța de judecată consideră că vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate a fost dovedită pe deplin.

Astfel, prin acțiunile sale, inculpatul Cociu Pavel a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin.(1) Cod penal, corupere activă, caracterizată prin oferirea sau darea personal unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin pentru aceasta, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale.

Temeiurile pentru eliberarea de răspundere penală prevăzută de art. 53 Cod penal – lipsesc.

Conform art. 61 CP al R. Moldova, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, ce se aplică de instanțele de judecată, în numele Legii persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.

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 categoriei și mărimii pedepsei instanța de judecată ține cont de prevederile art. 7,75 Cod penal.

Conform art. 7 alin. (1) Cod penal, la aplicarea legii penale se tine cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Conform art. 75 alin. (1) Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Pârții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Circumstanțe care atenuează răspunderea penală prevăzută de art. 76 Cod penal – nu au fost stabilite.

Circumstanțe care agravează răspunderea penală prevăzute de art. 77 Cod penal - nu au fost stabilite.

Conform art. 16 Cod penal infracțiunea imputată lui Cociu Pavel este infracțiune gravă, cere se pedepsească cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale.

Analizând personalitatea inculpatului prin prisma prevederilor legale, instanța de judecată constată că, Cociu Pavel la evidență la medicul narcolog și psiholog nu se află, (f.d.107-108) nu este angajat oficial în câmpul muncii, (f.d.21) anterior condamnat, antecedente penale stinse (f.d.106)

Astfel, instanța de judecată ținând cont de circumstanțele cauzei, de personalitatea inculpatului, consideră necesar de a-i numi pedeapsa sub formă de închisoare cu amendă.

Totodată, instanța ținând cont de circumstanțele cauzei și de personalitatea inculpatului, că el nu are antecedente penale, are la întreținere 2 copii minori, consideră necesar de a suspenda condiționat executarea pedepsei sub formă de închisoare conform art.90 Cod penal.

Conform art. 106 Cod penal a dispune confiscarea specială a sumei de 200 lei, bunuri rezultate din infracțiune în folosul statului.

Potrivit art. 162 al.(5) CPP corpurile delictelor: act cu privire la returnarea mijlocului de transport din 23.12.2017, (f.d.16) copia facturii nr. 314 din 23.12.2017, (f.d.17) declarație vamală DV 6 Cociu Iurie din 23.12.0217, (f.d.18) declarație vamală DV 6 Cociu Pavel din 23.12.0217, (f.d.19) declarație vamală DV 6 Cociu Dumitru din 23.12.0217, (f.d.20) declarație vamală DV 6 Moroz Vadim din 23.12.0217, (f.d.21) declarație vamală DV 6 Cociu Dumitru din 24.12.0217, (f.d.22) declarație vamală DV 6 Cociu Pavel din 24.12.0217, (f.d.23) declarație vamală DV 6 Cociu Iurie din 24.12.0217, (f.d.24) declarație vamală DV 6 Moroz Vadim din 24.12.0217, (f.d.25) act cu privire la returnarea mijlocului de transport din 24.12.2017, (f.d.26) copia graficului de serviciu, pentru luna decembrie 2017 a Posturilor vamale Palanca, Râscăieți, Tudora și Săiți; (f.d.45-46) Copia fișei de post, pentru funcția inspector principal, în cadrul Biroului vamal Centru; (f.d.54-56) informația Poliției de Frontieră referitor la intrarea/ieșirea în/din R. Moldova pentru perioada decembrie 2017 a cet. Cociu Pavel Iurie a.n. ***** precum și a persoanelor care au traversat frontiera de stat cu a/m de model "Dacia Logan" cu n/î HN BA 980, (f.d.99-100) anexate la materialele cauzei rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

Conform art. art. 340, 384-385, 389, 392-395, CPP, instanța de judecată

CONDAMNĂ :

Se recunoaște vinovat Cociu Pavel Iurie de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 325 al.(1) Cod penal cu numirea pedepsei sub formă de închisoare pe un termen de 6(șase) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 2000(două mii) unități convenționale ce constituie 100 000(una sută mii) lei.

Conform art.90 Cod penal executarea pedepsei sub formă de închisoare se suspendă condiționat cu un termen de probă de 1(unu) an.

Se dispune confiscarea specială în folosul statului a sumei de 200(două sute) lei, bunuri rezultate din infracțiune.

Corpurile delictelor: actul cu privire la returnarea mijlocului de transport din 23.12.2017, copia facturii nr. 314 din 23.12.2017, declarațiile vamale DV 6 pe numele lui Cociu Iurie din 23.12.2017, declarațiile vamale DV 6 pe numele lui Cociu Dumitru, declarațiile vamale DV 6 pe numele lui Moroz Vadim din, declarațiile vamale DV 6 pe numele lui Cociu Pavel din 24.12.0217, declarație actul cu privire la returnarea mijlocului de transport din 24.12.2017,

copia graficului de serviciu, pentru luna decembrie 2017 a Posturilor vamale Palanca, Răscăieți, Tudora și Săiți; Copia fișei de post, pentru funcția inspector principal, în cadrul Biroului vamal Centru; informația Poliției de Frontieră referitor la intrarea/ieșirea în/din R. Moldova pentru perioada decembrie 2017 a cet. Cociu Pavel Iurie a.n. ***** precum și a persoanelor care au traversat frontiera de stat cu a/m de model "Dacia Logan"cu n/î HN BA 980, anexate la materialele cauzei să fie păstrate în continuare la dosarul penal.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Căușeni(sediul Ștefan Vodă).

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Nașco Ion