

S E N T I N Ţ A

în numele Legii

în ordinea procedurii speciale privind acordul de
recunoaştere a vinovăţiei

20 august 2013

or.Ocnita

Judecătoria Ocnita

Instanţa compusă din în componenţă:

preşedintele şedinţei, judecătorul	xxxxNUMExxxx
grefier	xxxxNUMExxxx
cu participarea:	
procurorului	xxxxNUMExxxx
avocatului	xxxxNUMExxxx

a examinat în şedinţă de judecată publică în ordine de procedură specială privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, cauza penală de învinuire a lui:

xxxxNUMExxxx, a.n. xxxxDATA_NASTERIIxxxx,

- în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.326 al.1 Cod Penal al Republicii Moldova,

c o n s t a t a ă :

xxxxNUMExxxx activînd în funcţia de consilier de probaţiune principal din cadrul Biroului de Probaţiune Ocnita, numit în baza ordinului nr. 220-ef din 03.11.2010 a xxxxNUMExxxx acţionînd intenţionat şi din interes material, începînd cu data de 05 martie 2013 susţinînd că are influenţă asupra unor procurori din cadrul Procuraturii raionului Ocnita şi judecători din cadrul judecătoriai raionului Ocnita, persoane cu funcţie de demnitate publică, în scopul de a-i determina pe aceştia la adoptarea unei decizii favorabile, manifestate prin liberarea înainte de termen a lui Cudrea Dmitrii de pedeapsa penală care i-a fost aplicată acestuia prin sentinţa Judecătoriai raionului Ocnita din 18.04.2012, acţiuni ce intră în obligaţiile acestora de serviciu, a pretins de la cet. Cudrea Dmitrii, bani în sumă de 3000 dolari, pe care ultimul i-a transmis personal lui xxxxNUMExxxx la 29.05.2013, aproximativ în jurul orelor 10 şi 55 min, în scara Blocului de locuit nr. xxxx, de pe str. xxxxNUMExxxx

În şedinţa de judecată inculpatul xxxxNUMExxxx s-a recunoscut vinovat şi a declarat că activînd în funcţie de consilier de probaţiune al Biroului de probaţiune Ocnita, a avut în gestiunea sa procedura de executare a pedepsei penale aplicate în privinţa xxxxNUMExxxx, care a fost condamnat prin sentinţa judecătoriai Ocnita din 18.04.2012 pe art. 187 al.2 CC RM la o pedeapsă cu termen de probă. Primind spre executare procedura dată, condamnatul a fost invitat pentru a se prezenta la convorbire. La data de 23.05.2013 Cudrea D. s-a prezentat la birou şi a comunicat că vrea să plece peste hotare la muncă şi sa interesat referitor la înaintarea unui demers către instanţa de judecată referitor la stingerea executării pedepsei înainte de termen cu cine poate rezolva întrebarea dată. La rugat să-l ajute ultimul fiind de acord contra sumei de 3000 de dolari.

Conform art. 507 Cod de Procedură Penală al RM instanţa de judecată a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu inculpatul şi a judecat cauza în procedură specială.

Vina inculpatului xxxxNUMExxxx, în infracţiunile imputate este dovedită atât prin recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat cît şi prin mijloacele de probă administrate în şedinţa de judecată şi anume:

- Proces-verbal de primire a denunţului din 25.05.2013, în care cet. Cudrea Dmitrii Victor indică circumstanţele şi modalitatea acţiunilor infracţionale a învinuitului xxxxNUMExxxx (f.d. 5);

- Ordonanţă şi proces-verbal de ridicare din 26.05.2013 în care se confirmă faptul ridicării de la cet. Cudrea D. a CD-R de model „Datex” pe care este înregistrată discuţia din 23.05.2013 între xxxxNUMExxxx şi xxxxNUMExxxxh. (f.d. 14,15);

- Proces-verbal de examinare a obiectului din 26.05.2013 prin care este examinat CD-R-ul respectiv (f.d. 16-17);

- Ordonanţă privind recunoaşterea şi anexarea a corpurilor delictive la cauza penală din 26.05.2013 prin care se recunoaşte în calitate de corp delict CD-R de model „Datex” pe care este înregistrată discuţia din 23.05.2013 între xxxxNUMExxxx şi xxxxNUMExxxxh. (f.d. 19);

- Ordonanţă privind iniţierea procedurii de autorizare a măsurilor speciale de investigaţie din 27.05.2013 prin care s-a dispus iniţierea procedurii de autorizare a interceptării şi înregistrării convorbirilor şi a imaginilor între xxxxNUMExxxx şi xxxxNUMExxxx (f.d. 22);

- Ordonanţă privind controlul transmişiei banilor din 27.05.2013 prin care dispus punerea în aplicare pe termen de 30 zile a măsurii speciale de investigaţie - controlul transmişiei banilor extorcaţi în sumă de 3500 dolari SUA de la xxxxNUMExxxx câte

xxxxNUMExxxx (f.d. 24);

- Ordonanță privind efectuarea măsurilor speciale de investigații din 27.05.2013 prin care s-a dispus efectuarea pe un termen de 30 de zile a măsurii speciale de investigație: interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor între xxxxxNUMExxxx și cet. xxxxxNUMExxxx, (f.d. 29);

- Încheierea judecătorului de instrucție din 27.05.2013 prin care s-a dispus autorizarea măsurii speciale de investigație: interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor între cxxxxNUMExxxx și cet. xxxxxNUMExxxx (f.d. 30);

- Ordonanță privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală din 27.05.2013 prin care s-a dispus efectuarea percheziției corporale și examinării corporale a xxxxxNUMExxxx, precum și a percheziției la locul transmiterii mijloacelor bănești extorcate (f.d. 33);

- Încheierea judecătorului de instrucție din 27.05.2013 prin care s-a dispus autorizarea acțiunilor de urmărire penală - efectuarea percheziției corporale și examinării corporale a cet. xxxxxNUMExxxx, precum și a percheziției la locul transmiterii mijloacelor bănești extorcate. (f.d. 34);

- Proces-verbal privind marcarea bancnotelor din 29.05.2013 (f.d. 39);

- Proces-verbal de reținere în care sunt descrise acțiunile de urmărire penală privind reținerea cet. xxxxxNUMExxxx din 29.05.2013 și în cadrul căruia au fost depistate mijloacele bănești primite de la xxxxxNUMExxxx (f.d. 50-51);

- Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 29.05.2013, prin care se confirmă faptul ridicării de la șeful xxxxxNUMExxxx a dosarului personal nr. 6/12 al condamnatului xxxxxNUMExxxx (f.d. 57-58);

- Proces-verbal de examinare a documentului din 31.05.2013 prin care este examinat dosarul personal nr. 6/12 al condamnatului Cudrea Dmitrii Victor (f.d. 113-115);

- Ordonanță privind recunoașterea și anexarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 31.05.2013 prin care se recunoaște în calitate de corp delict dosarul personal nr. 6/12 al condamnatului xxxxxNUMExxxx (f.d. 116-118);

- Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 29.05.2013, prin care se confirmă faptul ridicării de la xxxxxNUMExxxx a sumei de 500 dolari SUA (f.d. 123-124);

- Raportul ofițerului de investigații xxxxxNUMExxxx din 29.05.2013 privind rezultatele măsurii speciale de investigație - controlul transmiterii banilor; (f.d. 125);

- Raportul ofițerului de investigații Sergiu Grosu din 29.05.2013 privind rezultatele măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea convorbirilor și a imaginilor între xxxxxNUMExxxx și xxxxxNUMExxxx (f.d. 126);

- Procesul-verbal de efectuare a interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 29.05.2013 în care sunt redată discuțiile între xxxxxNUMExxxx și cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013 și care confirmă acțiunile de trafic de influență a cet. xxxxxNUMExxxx (f.d. 127-131);

- Ordonanță privind încetarea măsurilor speciale de investigații pe cauza penală 2013970234 din 30.05.2013, prin care s-a dispus încetarea măsurilor speciale de investigații pe cauza penală 2013970234 (f.d. 135);

- Ordonanță privind legalitatea măsurii speciale de investigații pe cauza penală 2013970234 din 30.05.2013, prin care s-a constatat ca fiind legal efectuată măsura specială de investigație - controlul transmiterii banilor pe cauza penală 2013970234;

- Ordonanță privind pertinența probelor pentru cauza penală 2013970234 din 30.05.2013, prin care s-a dispus pertinența probelor administrate în proces verbal de efectuare a interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 29.05.2013 în care sunt redată discuțiile între xxxxxNUMExxxx și cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013 (f.d. 138);

- Proces verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 30.05.2013 (f.d. 140);

- Ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 30.05.2013 prin care s-a dispus recunoașterea și atașarea mijloacelor materiale de probă a xxxxxNUMExxxx-lor de model xxxxxNUMExxxx pe care sunt înregistrate discuțiile între xxxxxNUMExxxx și cet. xxxxxNUMExxxx de la 29.05.2013 (f.d. 141);

- Încheierea judecătorului de instrucție din 30.05.2013 prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea convorbirilor și a imaginilor între xxxxxNUMExxxx și cet. xxxxxNUMExxxx (f.d. 143);

- Informația xxxxxNUMExxxx cu privire la cursul valutar al BNM al leului moldovenesc față de dolarul american din 29.05.2013 (f.d. 145);

- Ordonanță privind dispunerea efectuării expertizei criminalistice a substanțelor speciale și tehnice a documentelor din 31.05.2013 (f.d. 148);

- Raport de expertiză nr. 968-969 din 10.06.2013, efectuat de xxxxxNUMExxxx în care se concluzionează că pe bancnotele în sumă de 3500 dolari SUA, pe mînile bănuitalui xxxxxNUMExxxx sunt depuneri de substanță specială, care sunt similare după conținutul chimic (f.d. 151-162);

- Proces-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din 14.06.2013, prin care au fost examinate următoarele obiecte și documente: Tampon de vată sterilă cu care a fost prelucrată mîna dreaptă a cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013; Tampon de vată sterilă cu care a fost prelucrată mîna stîngă a xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013; Restul tamponului de vată din care au fost extrase fragmentele de vată pentru prelucrarea mîinilor cet. xxxxxNUMExxxx la data de 29.05.2013; Treizeci de bancnote cu valoarea nominală de 100 dolari SUA fiecare cu următoarele numere și serii: KB25448566 K, KF78231040 C, KF60205431 C, KB66937559 B, HB00362900 F, KB65303992 I, HB78362051 G, KF41130853 A, KB06702535 N, KB06702534 N, HF83725538 D, KG76966137 A, HK84375293 B, KB43220942 L, KB78154837 N, KB36331343 L, KB75319504 K, KL60149597 A, KL09571629 C, KI30675504 A, KF01144920, HK32985436 C, HL40330197 G, HK06983109 D, KB06468636 K, KB85211125 G, KB21103943 F, HG08143231 B, KB52496613 D, AB10236812 M; O pereche de mînuși sterile, folosite la percheziția corporală a cet. xxxxxNUMExxxx la data de 29.05.13; Cinci bancnote cu valoarea nominală de 100 dolari SUA fiecare cu următoarele numere și serii: KB39391109 C, KB29560982 C, HB17935037 I, KF

31791919 B, KB66109269 H; Sacoul cet. xxxxNUMExxxx; DVD-R nr. 1 de model xxxxNUMExxxx, cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 29.05.2013”; DVD-R nr. 2 de model xxxxNUMExxxx, cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 29.05.2013”. (f.d. 164-166)

- Ordonanță privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din 14.06.2013 prin care s-a dispus recunoașterea și atașarea mijloacelor materiale de probă a documentelor și obiectelor examinate prin procesul verbal de examinare din 14.06.2013 (f.d. 167);

Prin totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră vina inculpatului xxxxNUMExxxx dincolo de orice dubiu rezonabil, deplin dovedită și încadrează acțiunile lui în baza art.art 326 alin. (1) Cod penal cu următoarele semne de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Conform art. 61 CP 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 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 categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, că infracțiunea comisă de xxxxNUMExxxx, face parte din categoria celor mai puțin grave, de persoana vinovatului, că a recunoscut vina, anterior nu a fost judecat. Circumstanțe atenuante instanța a stabilit recunoașterea vinei, căința sinceră. Circumstanțe agravante instanța nu a stabilit.

Conform art.65 al.3 a Codului Penal, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Reieșind din circumstanțele cazului, anume că inculpatul xxxxNUMExxxx a comis pentru prima dată o infracțiune, recunoaște vina și se căiește sincer, ținând cont de scopul pedepsei penale, anume, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea inculpatului, cât și a altor persoane, instanța de judecată, ținând cont de opinia acuzatorului de stat care pledează pentru o pedeapsă neprivativă de libertate, de opinia apărătorului, instanța va stabili pedeapsa cu închisoare, în limita prevăzută de sancțiunea art.326 alin.1 Cod penal al R. Moldova, considerând posibilă corectarea și reeducarea condamnatului fără izolarea reală de societate, cu aplicarea față de xxxxNUMExxxx a prevederilor art.90 Cod Penal al Republicii Moldova, suspendând condiționat executarea pedepsei pe un termen de probă.

Soarta corpurilor delictive se va hotărî conform art.162 Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova.

În conformitate cu art.art.332, 391-394, 396, 509 Cod de Procedură Penală al R. Moldova, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

xxxxNUMExxxx se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.1 Cod Penal al Republicii Moldova, și se condamnă în baza acestei legi la 2 (doi) ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice în sistemul organelor judiciare pe un termen de doi ani de zile.

Potrivit prevederilor art.90 Cod Penal al Republicii Moldova, pedeapsa numită lui xxxxNUMExxxx sub formă de închisoare se suspendă condiționat pe un termen de probă timp de 1 (un) an.

Termenul de probă stabilit curge din data pronunțării sentinței – 13 august 2013.

Măsură de reprimare, în privința lui xxxxNUMExxxx – obligația de a nu părăsi țara – se abrogă odata cu intrarea în vigoare a sentinței.

Corpurile delictive

- Mijloacele bănești în sumă de 3000 dolari SUA depistate în cadrul percheziției corporale a cet. xxxxNUMExxxx la 29.05.2013 care se află în plicul nr. 4 sigilat cu amprente ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxNUMExxxx – a le trece în venitul statului.
- Mijloacele bănești în sumă de 500 dolari SUA ridicate de la cet. Cudrea D. la 29.05.2013 care se află într-un pachet sigilat cu amprente ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxNUMExxxx – a le trece în venitul statului.
- DVD-R nr. 1 de model xxxxNUMExxxx, cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 29.05.2013 care se află într-un plic sigilat cu amprente ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxNUMExxxx – de a fi păstrat la materialele cauzei penale.
- Înregistrările comunicărilor avute loc la data de 23.05.2013 între cet. xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxxh. ce se conțin într-un plic sigilat cu amprente ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxNUMExxxx – de a fi păstrate în la materialele cauzei penale.
- CD-R de model xxxxNUMExxxx cu inscripția „nr. 1 înregistrări operative video 29.05.2013” pe care sunt înregistrate imaginile și comunicările avute loc la 29.05.2013 între cet. Cudrea D. și xxxxNUMExxxxh. care se păstrează într-un plic nr. 1/1 sigilat cu amprente ștampilei rotunde pentru pachete a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticoruupție – de a fi păstrate la materialele cauzei penale.
- sacoul cet. xxxxNUMExxxxh. ridicat la data de 29.05.2013 care se conține într-o pungă de polietilenă de culoare neagră sigilată cu amprente ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxNUMExxxx – de a fi restituit proprietarului

xxxxNUMExxxx.

- Plicul nr. 1 sigilat cu amprentele ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxxNUMExxxx ce conține tamponul de vată cu care s-a prelucrat mîna dreaptă a cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013 – de nimicit.
- - Plicul nr. 2 sigilat cu amprentele ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxxNUMExxxx ce conține tamponul de vată cu care s-a prelucrat mîna stîngă a cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013 – de nimicit.
- - Plicul nr. 3 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxxNUMExxxx ce conține restul tamponului de vată, cu care s-au prelucrat mîinile cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013 – de nimicit.
- - Plicul nr. 6 sigilat cu amprentele ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxxNUMExxxx ce conține mănușile sterile și ambalajul acestora care au fost folosite la percheziția corporal a cet. xxxxxNUMExxxx la 29.05.2013” – de nimicit.
- - Plicul nr. 1/2 sigilat cu amprentele ștampilei rotunde pentru pachete a xxxxxNUMExxxx în care se conține CD-R de mode xxxxxNUMExxxx cu inscripția „nr. 2 copia, înregistrări operative video 29.05.2013” pe care sunt înregistrate imaginile și comunicările avute loc la 29.05.2013 între cet. xxxxxNUMExxxx și xxxxxNUMExxxxh. – de nimicit.

Sentița este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilite, prin intermediul Judecătoriei Ocnîța.

Președintele ședinței,
judecătorul

xxxxNUMExxxx