

SENTINȚĂ

În numele Legii

„07” iulie 2014

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președinte de ședință, judecător L.Holevițcaia,

Grefier G.Tipa,

Cu participarea:

Acuzatorului de stat N.Busiuc,

Apărătorului P.Zamfir,

a examinat în ședință de judecată publică cauza penală, în baza probelor administrate în faza urmării penale, conform prevederilor art. 364/1 CPP RM, de învinuire a **Liliei Pascal**, născută la 19.08.1973, cetățeană a Republicii Moldova, originară din mun.Chișinău, com.Grătiești, str.Mureșan, 7, divorțată, cu doi copii minori la întreținere, cu studii superioare, activează în calitate de avocat BIA«Lilia Pascal», posedă limba în care se desfășoară procesul, nu deține grad de invaliditate, fără antecedente penale,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod Penal al RM, -

Termenul de judecare a cauzei penale: 23.03.2014-07.07.2014,

CONSTATATĂ:

Pascal Lilia Ion, activînd în calitate de avocat al BIA «Lilia Pascal», exercitînd profesia de avocat în baza licenței nr.1838 din 16 ianuarie 2001, a comis traficul de influență, în următoarele circumstanțe:

La 18.07.2013, Vitoria Del Gatto împreună cu soțul Massimo Del Gatto, s-au adresat la avocatul Lilia Pascal în scopul obținerii unei asistențe juridice calificate în litigiul privind stabilirea domiciliului copiilor din căsătoria Victoriei Del Gatto cu Cepoi Dragomir, care, după relatatea circumstanțelor cazului, a acceptat să-i presteze servicii în calitate de avocat, stabilind un onorariu în mărime de 3000 euro. La data încheierii contractului Victoria del Gatto a achitat avocatului Lilia Pascal suma de 600 euro, pe care o deținea la acel moment, iar ulterior, la 22.07.2013, întru achitarea serviciilor conform contractului de asistență juridică, de la contul mătușei soțului acesteia din Italia, Irace Luiza, a fost transferată suma de 3000 euro la contul avocatului Lilia Pascal deschis la BC«Moldova-Agroindbank»SA cu nr.MD61AG000000022242121988. Întru executarea obligațiilor asumate în baza contractului de asistență juridică, în septembrie 2013, avocatul Lilia Pascal s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către Judecătoria Criuleni, în interesele Victoriei del Gatto, solicitînd modificarea domiciliului copiilor minori cu reclamanta în s.Balța, rnl Criuleni și încasarea de la fostul soț a pensiei de întreținere a copiilor minori. După înaintarea cererii de chemare în judecată, avocatul Lilia Pascal a asigurat-o pe Victoria del Gatto că cererea depusă de ea va fi examinată personal de către președintele Judecătoriei Criuleni, comunicîndu-i că va fi adoptată o hotărîre privind stabilirea domiciliului copiilor minori în folosul acesteia, adică în s.Balța, rnl Criuleni, precum și privind încasarea pensiei alimentare de asemenea în favoarea Victoriei del Gatto. Prin încheierea Judecătoriei Criuleni din 19.11.2013, a fost dispusă strămătarea pricinii civile la cererea de chemare în judecată a Victoriei del Gatto cu privire la modificarea domiciliului copiilor minori, spre examinare la Judecătoria Rîșcani. Necătînd la faptul că decizia adoptată era în defavoarea reclamantei Victoria del Gatto, avocatul Lilia Pascal a asigurat-o pe aceasta că judecătorul urma să adopte o altă decizie, însă a fost contactat de către președintele Curții Supreme de Justiție Mihai Poalelungi, și a primit indicații de a adopta o decizie privind strămătarea pricinii, în favoarea fostului soț al acesteia Dragomir Cepoi. Tot ea, i-a comunicat că a contestat hotărîrea Judecătoriei Criuleni la Curtea de Apel Chișinău și deține influență asupra judecătorilor care fac parte din Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău, în scopul favorizării admiterii de către aceștia a recursului asupra încheierii Judecătoriei Criuleni din 19.11.2013, prin care a fost dispusă strămătarea pricinii civile. Continuîndu-și acțiunile criminale, la 09.01.2014, avocatul Lilia Pascal a contactat-o telefonic pe Victoria del Gatto, comunicîndu-i că cunoaște data examinării recursului, asigurînd-o că datorită influenței deținute va putea să-i determine pe judecătorii din cadrul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău să emită o decizie favorabilă acesteia. Tot ea, în scopul realizării intenției sale infracționale, la 15.01.2014, aproximativ la ora 15-30, a contactat-o telefonic pe Victoria del Gatto, după care s-a întîlnit cu aceasta în salonul automobilului său personal de model Mitsubishi ASX cu numărul de înmatriculare K QJ 888, care staționa pe str.Socoleni, 3A, mun.Chișinău, susțînînd că are influență asupra judecătorilor din cadrul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău, care contra sumei de 2000 euro, vor admite recursul înaintat, vor casa încheierea Judecătoriei Criuleni din 19.11.2013 și vor restitui cauza civilă spre examinare în instanța de judecată a Judecătoriei Criuleni.

Avocatul Lilia Pascal i-a explicat că din suma de 2000 euro pretinsă de către ea, suma de 1000 euro urmează să fie transmisă președintelui completului, iar câte 500 euro la ceilalți doi judecători. În cadrul discuției, Lilia Pascal a atenționat-o pe Victoria Del Gatto că partea oponentă la fel întreține măsuri de corupere a magistraților întru respingerea recursului deus în interesele acesteia. Astfel, la 22.01.2014, aproximativ la ora 13.00-13.05, avocatul Lilia Pascal împreună cu fiica sa Ludmila Druță, s-au deplasat cu automobilul personal de model Mitsubishi ASX cu numărul de înmatriculare K QJ 888, în fața Centrului Tehnic MEGA, situate în mun. Chișinău, str. Socoleni, 1, unde s-au întâlnit cu Victoria Del Gatto, care a urcat în automobilul în care se aflau Lilia Pascal și Ludmila Druță. Acționând în baza planului elaborat în prealabil, Lilia Pascal i-a indicat fiicei sale Ludmila Druță să primească de la Victoria Del Gatto, mijloacele bănești preinse anterior de către ea în sumă de 2000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 35 820 lei, în prezența acesteia, comunicându-i la rândul său Victoriei del Gatto, că examinarea recursului este fixate pentru data de 29.01.2014 și contra acestei sume de bani urmează să asigure influențarea completului de judecători din cadrul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău, în scopul determinării acestora de a admite recursul deus de către ea în interesul reclamantei, a casa încheierea Judecătoriei Ciuleni din 19.11.2013 ca ilegală și nefondată, cu remiterea pricinii civile spre examinare în Judecătoria Criuleni. Prin urmare, la 22.01.2014, în intervalul de timp 13.00-13.30, avocatul Lilia Pascal a primit de la Victoria Del Gatto prin intermediul fiicei sale Ludmila Druță, mijloace bănești în sumă de 2000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei constituie echivalentul sumei de 35820 lei, în scopul influențării completului de judecători din cadrul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău.

Astfel, Lilia Pascal, în perioada lunii ianuarie 2014, susținând că are influență asupra completului de judecători din cadrul Cuții de Apel Chișinău, invocând că va putea determina magistrații să emită o decizie favorabilă, a pretins și a primit personal și prin intermediul fiicei sale Ludmila Druță, de la Victoria Del Gatto, mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă de 2000 euro, care conform cursului oficial al Băncii Naționale Moldovei constituie echivalentul sumei de 35 820 lei.

Prin acțiunile sale intenționate, Lilia Pascal a comis traficul de influență conform indicilor calificativi pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, a banilor pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale indiferent dacă asemenea acțiunii au fost sau nu săvârșite.

Inculpata Lilia Pascal, la data de 29.05.2014 pînă la începerea cercetării judecătorești, a înaintat instanței de judecată o cerere prin care a indicat că, recunoaște faptele indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe, vina o recunoaște, solicitînd judecarea cauzei să se facă pe baza probelor administrate în faza urmării penale, în baza art. 364/1 CPP RM.

În cadrul ședinței de judecată, fiind audiată în calitate de inculpat, a explicat că în luna iulie, s-a apropiat în biroul ei Del Gato Victoria și a rugat-o să-i reprezinte interesele în instanța de judecată, în litigiul între dînsa și soțul privind modificarea domiciliului copiilor minori. Ulterior ea (Victoria Del Gatto) a rugat-o pe inculpata să-o ajute dacă are posibilitate, ea (inculpata), fiind sub emoții materne probabil, a acceptat s-o ajute. A înaintat acțiunea civilă la Judecătoria Criuleni. Prin încheierea Judecătoriei Criuleni, cererea a fost strămutată după competență Judecătoriei Rîșcani. Ea a deus recurs împotriva încheierii la Curtea de Apel Chișinău și a spus lui Del Gatto că întrebarea va fi soluționată pozitiv, să nu-și facă griji. Ulterior, Del Gatto i-a dat suma de 2000 euro pentru a obține rezultatul dorit. La moment momentul de față, îi pare rău că a recurs la astfel de acțiuni, acțiunile ei au fost dictate de sentimental matern, fiind și ea mamă a considerat că copii trebuie să fie alături de mama lor. Cazul acesta este o lecție de viață și mai mult nu va recurge la acțiuni de acest gen. Se căiește foarte mult de cele comise. Clienta cînd s-a apropiat de ea, din start i-a spus că s-a adresat de două ori cu asemena acțiuni, aceasta este a treia oară. Ea (inculpata) i-a spus lui Del Gatto cuantumul sumei care trebuia săi achite, însă ultima i-a determinat-o la astfel de acțiuni.

Examinînd materialele cauzei penale, cererea înaintată de către inculpata Pascal Lilia, în baza art. 364/1 CPP RM, admisă de către instanță, analizînd cumului probelor prezentate la cauza penală, instanța ajunge la concluzia că, cauza penală urmează a fi examinată în baza prevederilor art. 364/1 CPP RM.

Instanța de judecată reține că, conform prevederilor art. 364/1 CPP RM, (1) Pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. (2) Judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, decît dacă inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe. (3) În cadrul ședinței preliminare sau pînă la începerea cercetării judecătorești, instanța îl întreabă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții, apoi acordă cuvîntul procurorului, părții vătămate și celorlalte părți asupra cererii formulate. (4) Instanța de judecată admite, prin încheiere, cererea dacă din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și dacă sînt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse și procedează la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului. (5) În caz de admitere a cererii, președintele explică persoanei vătămate dreptul de a deveni parte civilă și întreabă partea civilă, partea civilmente responsabilă dacă propun administrarea de probe, după care instanța procedează la dezbateri judiciare. Dezbaterile judiciare se compun din discursurile procurorului, apărătorului și inculpatului, care pot lua încă o dată cuvîntul în formă de replică. (6) În caz de admitere a cererii privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, sentința se adoptă în condițiile prevăzute de prezentul cod, cu derogările din prezentul articol. (7) În caz de soluționare a cauzei prin aplicarea prevederilor alin. (1), dispozițiile art. 382–398 se aplică în mod corespunzător. Partea introductivă a sentinței conține, pe lîngă datele expuse la art. 393, mențiunea despre judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. (8) Inculpatul care a recunoscut săvîrșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani. (9) În caz de respingere a cererii, instanța dispune judecarea cauzei în procedură generală.

Necătînd la faptul că inculpata și-a recunoscut vina integral, vinovăția acesteia se confirmă și prin cumului următoarelor probe, recunoscute de inculpat:

- **Declarațiile martorului Victoria Del Gatto**, care a declarat că în anul 2002, s-a căsătorit cu cet. Cepoi Dragomir Boris, născut la 02.02.1976, cu care are împreună doi copii minori Cepoi Artiom, născut la 09.11.2003 și Cepoi Arianna, născută la 20.06.2005. În legătură cu situația financiară grea în familie, împreună cu soțul a decis să plece la lucru peste hotare, și anume, în Italia, iar mai tîrziu urma să o urmeze soțul Astfel, copiii au rămas la întreținere, la părinții acesteia. Ulterior, soțul acesteia a venit în Italia, iar după conflictele apărute între aceasta, soț și soacră, care de asemenea se aflau în Italia, în luna septembrie 2006, s-a întors în Moldova. Aflîndu-se în Moldova, la 22.09.2006, a deus la Judecătoria smlui Rîșcani cerere de divorț cu soțul Cepoi Dragomir. La 17.12.2006, Judecătoria rlu Rîșcani, a admis cererea de divorț cu Cepoi Dragomir, stabilînd domiciliul copiilor minori cu cet. Victoria Del Gatto. După o perioadă de timp a făcut cunoștință cu Del Gatto Massimo, cetățean al Italiei cu care s-a căsătorit la 13.01.2007. În august 2007, fostul soț a revenit în Moldova și a atacat decizia Judecătoriei Rîșcani privind desfacerea căsătoriei la Curte de Apel Bălți, care a anulat hotărîrea primei instanțe cu transmiterea cauzei spre judecare în prima instanță. În perioada 2007-2009, obținut cîteva cîștiguri de

notarierea primei instanțe cu transmiterea cauzei spre judecare în prima instanță. În perioada 2007-2009, aobținut cîteva cișuguri de cauză privind stabilirea domiciliului copiilor cu mama. Ulterior, fostul soț a depus suplimentar o cerere către Judecătoria Rîșcani, invocînd apariția circumstanțelor noi, adică aflării cet. Victoria Del Gatto peste hotarele Republicii Moldova și căsătoriei cu un cetățean italian, la ce instanță de judecată în 2011, a stabilit domiciliul copiilor minori cu tatăl. Totodată a declarat că în perioada 2007-2011, a beneficiat de serviciile a 4 avocați. Din luna februarie 2013, a revenit definitiv în țară și s-a stabilit cu domiciliu în Republica Moldova. În iulie 2013, prin intermediul unor circumstanțe i-a fost recomandată ca avocată Lilia Pascal și i-au transmis datele de contact a acesteia. La 18.07.2013, cet. Victoria Del Gatto, împreună cu soțul Del Gatto Massimo, a plecat la oficiul avocatului Lilia Pascal, de pe str. Bucuriei, căreia i-a povestit circumstanțele cauzei, după care ea a acceptat să presteze serviciile în calitate de avocat, stabilindu-și onorariu în mărime totală de 3000 euro, adică cîte 1000 euro fiecare instanță. La data încheierii contractului cet. Victoria Del Gatto a achitat acesteia suma de 600 euro pe care o deținea la acel moment, iar ulterior, la 22.07.2013, de la contul mătusei soțului acesteia, Massimo del Gatto din Italia, Itrace Luiza, a fost transferată suma de 3000 euro la contul avocatei Lilia Pascal deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA cu nr. MD61AG00000002242121988. După primirea sumei date, avocata Lilia Pascal s-a deplasat la odihnă pe o perioadă îndelungată după care a ieșit pe foaie de boală. Peste o lună de zile, aceasta a contactat-o telefonic pe cet. Victoria Del Gatto și a invitat-o să semneze cererea de chemare în instanța de judecată a rmlui Criuleni privind stabilirea domiciliului copiilor minori de la fostul soț la mama acestora. După primirea cererii de chemare în judecată de către cancelaria Judecătoriei Criuleni, avocata Lilia Pascal, a contactat-o la telefonul mobil cu nr. 060970551 de la numărul ei de telefon cu nr. 068255381, încredințînd-o că cererea depusă de ea, va fi examinată personal de președintele Judecătoriei Criuleni, care la rîndul lui și-a repartizat-o. Astfel, avocata susținînd că are influență asupra președintelui Judecătoriei Criuleni, și poate să organizeze obținerea unei hotărîri favorabile cet. Victoria Del Gatto, însă pentru acesta urmează să-i transmită suma de 1500 euro. La rîndul său, neavînd alte căi, a fost nevoită să accepte propunerea acesteia și comunicîndu-i că urmează să discute cu soțul. La 31.10.2013, de la contul personal al cet. Victoria Del Gatto deschis la filiala Ciocana a BC „Moldindconbank” SA, a extras suma de 1500 euro, care la data respectivă constituia 17 6402 lei pentru un euro, ce constituie suma totală de 26460 lei și a plecat la serviciu. De la serviciu, Victoria Del Gatto, a contactat-o pe Lilia Pascal și i-a comunicat că deține suma de 1500 euro, la ce ea a zis că se apropie la serviciu unde aceasta activează. Pe parcursul zilei, Lilia Pascal a contactat-o telefonic și i-a spus să coboare jos la mașina ei. Coborînd jos, a observat automobilul acesteia de model Mitsubitschi, de culoare sur închisă, parcată în preajma ogrăzii din str. Socoleni, 3A. A urcat la ea în automobil, aceasta era cu fiica sa mai mare pe numele Ludmila, căreia i-a transmis suma de 1500 euro, aceasta le-a primit și i-a asigurat că cîștigul de cauză de la Judecătoria Criuleni va fi în favoarea cet. Victoria Del Gatto și poartă răspundere asupra banilor primiți și a hotărîrii respective, după care a plecat. Cu o zi înainte de ședința de judecată, avocata Lilia Pascal a informat-o pe Victoria Del Gatto că ea, are un alt proces la Curtea de Apel Bălți și nu va putea asista la Judecătoria Criuleni și să se prezinte singură, solicitînd după finisarea ședinței s-o informeze despre cele întimplat la ședință. După cum își amintește, la 22.11.2013 a avut loc ședința de judecată la Judecătoria Criuleni, care a emis hotărîrea de trăsmitere spre examinare conform competenței dosarul civil Judecătoriei rml Rîșcani, conform domiciliului pîrîtului și nu a reclamantului, aceasta fiind domiciliată în s. Balțata, rml. Criuleni. Victoria Del Gatto, fiind asigurată de către avocatul, Lilia Pascal că o să clarifice din ce cauză a fost primită așa decizie, că rezultatul trebuie să fie altul. Ulterior, a fost contactată de avocat, care i-a spus că a vorbit cu judecătorul, care i-a comunicat că el sa fost contactat de președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, și a primit indicații de a adopta decizia dată, sugerînd să conteste decizia acstua la Curtea de Apel Chișinău. Pînă la 25.12.2014, fiind contactată de avocatul, Lilia Pascal, aceasta i-a comunicat că a contestat hotărîrea primei instanțe la Curtea de Apel Chișinău și cunoaște la ce complet de judecători a fost repartizată și urmează să se întîlnească deja după sărbătorile de anul nou, ca să discute circumstanțele mai detaliat. La 09.01.2014, Victoria Del Gatto a fost contactată de la telefonul mobil, indicat mai sus, a avocatei Lilia Pascal, care i-a comunicat că ea cunoaștedata examinării contestației și o persoană apropiată care activează la Curtea de Apel Chișinău a vorbit cu completul de judecători care vor examina contestația, iar ce anume le va comunica personal. La 15.01.2014, aproximativ pe la orele 15.30, a fost contactată de Lilia Pascal cu care s-a întîlnit pe teritoriul întreprinderii unde activează din str. Socoleni, 3A, ce se afla cu același mijloce de transport împreună cu feciorul acesteia. A intrat în mașină, avocata Lilia Pascal i-a relatat că cunoaștința ei ce activează la Curtea de Apel Chișinău, a vorbit cu compeltul de judecători care urmează să examineze recursul, respectiv, urmează să-i transmită suma de 2000 euro, pentru influențarea judecătorilor în scopul admiterii recursului și restituirii cauzei civile spre examinare în primă instanță Judecătoriei Criuleni. Din suma de 2000 euro, urmează să fie transmisă suma de 1000 euro președintelui completului, iar cîte 500 la ceilalți doi judecători. În cadrul discuției acesteia i-a comunicat cet. Victoria Del Gatto că partea opusă la fel întreprinde măsuri de corupere a magistraților intru respingerea recursului, fiind întrebată ce sumă poate să-i transmită pentru rezolvarea întrebării date. Victoria Del Gatto nu i-a dat nici un răspuns, comunicîndu-i că o să discute cu soțul. Astfel, analizînd toate conversațiile între ei și avocat, soții Del Gatto au hotărît să înregistreze convorbirile lor la telefonul mobil de model Nokia Lumia 800. Respectiv, Victoria Del Gatto a contactat-o pe Lilia Pascal la 16.01.2014, cu care s-a întîlnit pe teritoriul întreprinderii unde activează, aceasta s-a prezentat cu fiica ei, care din nou a asigurat-o că are influență asupra judecătorilor de la Curtea de Apel Chișinău și contra sumei de 2000 euro, ea va organiza primirea unei decizii de judecată privind admiterea recursului și expedierea cauzei civile spre examinare la Judecătoria Criuleni. Tot atunci, Victoria Del Gatto a rugat-o ca la discuția pe care o vor avea următoarea zi să participe și soțul aceteia, Massimo Del Gatto, deoarece responsabil de mijloacele bănești este soțul, la ce ea a acceptat. La 17.01.2014, fiind contactată, Lilia Pascal, i-a spus să se apropie cu soțul la oficiul ei după serviciu. Astfel, Victoria Del Gatto împreună cu soțul s-au deplasat la avocat în oficiu din str. București, iar discuțiile acestora fiind înregistrate la telefonul mobil. În cadrul discuțiilor avute, avocatul Lilia Pascal a confirmat cele relatate mai sus, susținînd că are influență asupra completului de judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău, iar în urma transmiterii sumei de 2000 euro, ea va organiza admiterea cererii și adoptarea unei decizii privind transmiterea spre examinare a dosarului civil și adoptarea unei decizii privind transmiterea spre examinare a dosarului civil primei instanțe, și anume, Judecătoriei Criuleni. Conform condițiilor impuse de avocat, suma de 2000 euro, urmează să i-o trăsmită pînă la 29.01.2014. În acest sens, solicită atragerea la răspundere conform legislației în vigoare a avocatului Lilia Pascal pe faptul traficului de influență, conform indicilor de infracțiune prevăzute de art. 326 Cod penal. Conform condițiilor impuse de către avocatul Pascal Lilia din 15.01.2014, de ai transmite suma de 2000 euro, Victoria Del Gatto, a fost impusă să accepte propunerea ei, fiind disperată. Aceasta motivînd că cu Cuma de 2000 euro ar putea influența completul de judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău, care vor examina recursul avocatei Pascal Lilia, privind anularea hotărîrii Judecătoriei Criuleni de trăsmitere spre examinare a pricinii civile Judecătoriei Rîșcani și vor remite cauza Judecătoriei Criuleni. Ca rezultat, la data de 21.01.2014, aproximativ după orele mesei, avocata Pascal Lilia a contactat-o de la telefonul ei mobil nu nr. 0682553881 la telefonul mobil cu nr. 060970551 și i-a comunicat că să nu-i transfere pe contul ei personal suma solicitată în mărime de 2000 euro, dar să i-o transmită în bani cheș, motivînd că astfel nu va achita impozite la stat. Urmare, la data de 22.01.2014, aproximativ la orele 10-00, Victoria Del Gatto a contactat-o pe Lilia Pascal la telefonul ei mobil indicat mai sus și i-a comunicat că deține la ea suma solicitată și a propus să se întîlnească la ora mesei în preajma serviciului Victoriei Del Gatto din str. Socoleni, 3A. La ce ea i-a spus că este ocupată la Curtea de Apel Chișinău, dar va face tot posibilul să se prezinte pe adresa respectivă. Aptoximativ pe la orele 13.00, Victoria Del Gatto, a ieșit la masă și a observat mașina cet. Pascal Victoria, pcrată în preajma centrului tehnic MEGA, situat pe str. Sololeni, 1. Victoria Del Gatto a scos din geanta ei suma de 2000 euro, i-a ținut în mînă și a întrebă-o care ar fi garanțiile referitor la obținerea unei hotărîri pozitive a Curții de Apel Chișinău, că anterior a dat suma de 1500 euro și nu a obținut nici un rezultat la Judecătoria Criuleni, la ce, Lilia Pascal i-a spus că nu poate să dea nici o garanție și că trebuie să aștepte data de 29.01.2014, cînd va fi examinat recursul depus de ea la Curtea de Apel Chișinău. În acel moment, Victoria Del Gatto, a numărat banii în prezența acestora, i-a trăsmit spre bancheta din față, Lilia Pascal i-a făcut semn ficei Druță Ludmila să ia banii la ea în mînă, aceasta a întors mîna și a luat suma de 2000 euro, după care Pascal Lilia a asigurat-o că totul va di bine și merge totul așa cum au vorbit anterior, fără schimbări, asigurîndu-i să nu-și facă griji că totul va fi

bine, după care a ieșit din automobil. La întrebarea în ce relații este cu Druță Ludmila, de când se cunosc și dacă a fost rugată de aceasta să-i ofere careva împrumuturi bănești în perioada anului 2013-2014, Victoria Del Gatto, a declarat că se cunoaște cu Druță Ludmila din momentul încheierii contractului de prestare a serviciilor juridice de către mama ei Pascal Lilia, care era prezentă la fiecare întâlnire a acestora. Careva discuții, prestări, etc., în ce privește acordarea de bani în calitate de împrumut cet.Druță Ludmila ori cet.Pascal Lilia nu au fost și nu a acordat. De asemenea, solicită să fie recunoscută în cadrul cauzei penale nominalizate în calitate de parte vătămată și civilă, deoarece avocata Pascal Lilia a primit la 31.10.2013, suma de 1500 euro echivalentă la data respectivă cu 17,6402 costul unui euro, în sumă totală de 26460 lei, care a primit-o pentru influențarea președintelui Judecătoriei Criuleni;

- **Declarațiile martorului Del Gatto Massimo**, care a declarat că s-a născut în or.Pesaro, Italia. În luna mai 2006, a făcut cunoștință cu o moldoveancă pe nume Cepoi Victoria, care lucra în calitate de doamnă de companie la bunica acestuia pe nume Argentina Irace. În perioada anului respectiv, a aflat de la Cepoi Victoria că fostul ei soț, care de asemenea se afla în Italia la muncă, a maltratat-o și i-a luat pasaportul străin și buletinul de identitate. Luând în considerație că în acea perioadă în Italia dacă te depistau forțele de ordine că nu deținea permis de ședere pe teritoriul italian, atunci puteai fi expulzat din țară, iar persoana la care activai fără acte, aceasta putea fi atrasă la răspundere. Aflind despre toate ce s-a întâmplat, bunica acestuia l-a rugat să plece la ambasada Moldovei din Roma ca să-i perfecțeze pașaportul alb, ca aceasta să poată să se întoarcă în Moldova. În luna septembrie, Victoria a obținut acest pașaport alb, după care a plecat la Moldova. Prin intermediul telefonului Massimo Del Gatto a continuat comunicarea cu Victoria, iar în luna octombrie a anului 2006 a fost invitat de aceasta să viziteze Moldova, unde a făcut cunoștință cu părinții Victoriei, s-a împrietenit cu ei, îndeosebi cu Victoria, iar peste o săptămână a revenit în Italia. În luna decembrie a aceluiași, a aflat de la Victoria că aceasta a divorțat de fostul ei soț. La 13.01.2007, Massimo Del Gatto, s-a căsătorit cu Victoria, după care a revenit în Italia, iar ea irma să întocmească actele de reînregistrare a familiei la ambasada Italiei din România. În luna februarie 2007, Victoria a revenit în Italia, iar cei doi copii a ei, au rămas la întreținerea mamei sale. Din 2007 pînă în prezent, soția acestuia, Victoria del Gatto, se judecă cu fostul ei soț în privința stabilirii domiciliului copiilor minori cu ea. În luna iulie 2013, a revenit din Italia pentru a se stabili cu traiul în Republica Moldova și de a înreprinde măsuri cu soția de a obține domiciliul copiilor cu ei, deoarece împreună au un copil minor. Ca rezultat, prin intermediul altor cetățeni italieni, au făcut cunoștință cu avocata Pascal Lilia, căreia i-au povestit tot cazul ce ține de stabilirea domiciliului copiilor cu Victoria, la ce ea i-a asigurat că, dacă se apucă de acest caz, ca obține cu siguranță câștig de cauză, solicitînd de la aceștea suma de 3000 euro pentru serviciile sale, adică cîte 1000 euro, pentru fiecare instanță. La data încheierii contractului, au achitat acesteia suma de 600 de euro pe care o dețineau la acel moment, iar ulterior, la 22.07.2013, de la contul mătusei lui Massimo Del Gatto din Italia, Irace Luiza, a fost transferată suma de 3000 euro la contul avocatei Lilia Pascal, deschis la BC „Moldova-Agroindbank”SA cu nr.MD61AG00000022242121988. După primirea sumei date, avocata Lilia Pascal s-a deplasat la odihnă pe o perioadă îndelungată, după care a ieșit pe foia de boală. Peste o perioadă de o lună de zile, acesta a contactat-o pe soția Victoria telefonic și i-a invitat să semneze cererea de chemare în judecată privind stabilirea domiciliului copiilor minori de la fostul soț la mama acestora. De asemenea a declarat, că este la curent că avocata Lilia Pascal, a contactat-o pe Victoria la telefonul mobil cu nr.060970551 de la numărul ei de telefon cu nr.068255381, care a încredințat-o că cererea depusă de ea, președintele Judecătoriei e,Criuleni, a organizat repartizarea acesteia, spre examinare lui personal. Astfel, avocata susținînd că are influență asupra președintelui Judecătoriei rmlui Criuleni și poate să organizeze obținerea unei hotărâri în favoarea acestora, însă pentru acesta urmează să-i transmită suma de 1500 euro. La 31.10.2013, de la contul personal deschis la filiala Ciocana a BC „Moldindconbank”SA, soția acestuia, Victoria, a extras suma de 1500 euro, care la data respectivă constituia 17,6402 lei pentru un euro, ce constituie suma totală de 26460 lei pentru a fi transmisă avocatei Pascal Lilia. Soția acestuia, Victoria, s-a întîlnit cu avocata Pascal Lilia, căreia i-a transmis suma de 1500 euro, care la rîndul său, acesta le-a primit și a asigurat-o că câștigul de cauză de la Judecătoria Criuleni, va fi în favoarea acestora și poartă răspundere asupra banilor primiți și a hotărîrii respective. La 22.11.2013, a avut loc ședința de judecată la Judecătoria Criuleni, care a emis hotărîrea de a transmite spre examinare conform competenței dosarul civil Judecătoriei r.Rîșcani, conform domiciliului pîrîtului și nu a reclamantului, adică soției Victoriei. După care Victoria a fost contactată de avocat, care i-a spus că a vorbit cu judecătorul, acesta a spus că a fost contactat de președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, și a primit indicații de a adopta decizia dată, sugerînd să conteste decizia acestuia la Curtea de Apel Chișinău. La 17.01.2014, a plecat cu soția la oficiul avocatei Lilia Pascal din str.București, iar discuțiile acestora au fost înregistrate la telefonul mobil al lui Massimo DelGatto, de model Nokia Lumia 800. În cadrul discuțiilor avute, avocata Pascal Lilia susținea că are influență asupra completului de judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău, iar în urma transmiterii sumei de 2000 euro, ea va organiza admiterea cererii și adoptarea unei decizii privind transmiterea spre examinare adosarului civil primei instanțe, adică în Judecătoria rlui Criuleni. Luînd în considerație că avocata Lilia Pascal a primit de la aceștia conform contractului suma de 3600 euro și ulterior 1500 euro, Massimo Del Gatto i-a recomandat soției să depună plîngere în prința acesteia la Centrul Național de Anticorupție, deoarece aceasta estorca de la ei suma de 2000 euro pentru coruperea judecătorilor Curții de Apel Chișinău;
- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație din 05.02.2014, cu anexă a stenogramelor convorbirilor purtate de cet.Del Gatto Victoria, Druță Ludmila și Pascal Lilia** – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală(GPS) ori prin alte mijloace tehnice. Documentarea a avut loc la data de 22.01.2014, în intervalul de timp 13.00-13.05, prin care se constată Del Gatto Victoria, aflîndu-se în salonul automobilului de model Mitsubishi ASX cu n.î. KQJ 888, a numărat în prezența Pascal Lilie și Druță Ludmillei suma de 2000 euro, care ulterior a fost transmisă ultimei (fiica cet.Pascal Lilia) care era așezată pe blancheta din față a automobilului menționat, imaginile și înregistrările căreia fiind înregistrate pe CD-R de model Barges cu nr.de inventar a DAO 1269;
- **Raportul de expertiză nr.20 din 20.01.2014**, care confirmă că banii în mărime de 2000 euro, care au fost trasnmise sub controlul ofițerului de investigație din cadrul CNA, de către cet.Del Gatto Victoria către Druță Ludmila, în prezența mamei sale, Pascal Lilia, corespund după calitate și modul imprimării recizitelor, bancnotelor autentice(confenționate la întreprinderi specializate în fabricarea banilor și hîrtiilot de valoare);
- **Procesul-verbal privind examinarea bancnotelor în mărime de 2000 euro din 22.01.2014**, eliberați din contul special al CNA, care au fost transmiși sub controlul CNA către cet.Pascal Lilia și Druță Ludmila;
- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 23.01.2014 - controlul transmiterii banilor**, supraveghind și documentarea transmiterii de către cet.Del Gatto Victoria a banilor pretinși și primiți de către avocata Pascal Lilia și fiica acesteia Druță Ludmila, sub controlul ofițerilor de investigație efectuată la 22.01.2014;
- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de investigație din 23.01.2014 – urmărirea vizuală efectuată la 22.01.2014 a cet.Pascal Lilia**, care s-a întîlnit cu cet.Del Gatto Victoria în fața stației de testare auto MEGA, amplasată în mun.Chișinău, str.Socoleni, 1, iat în salonul automobilului de model Mitsubishi ASX cu n.î. KQJ 888 au fost transmise suma de 2000 euro pretinsă de Pascal Lilia;
- Suma de 2000 euro, și anume: 14 bancnote cu nominalul a cîte 50 euro, S44044676863, X 80893328555, X 40056723407, X 574049447489 S 34078770687 X 73355090618 S 39563761516 X 87786549097 S 35837782757 S 61359599397 S

33585707437, X 32238587783, S 39429730177, S 60796378177, 3 bancnote cu nominalul a câte 100 euro fiecare: S 25716660163, S 20647032433, S 13619425534 și 2 bancnote cu nominalul a câte 500 euro fiecare: X 08986440863, X 07764830266, depistați în mâna a cet.Druță Ludmila, fiica cet.Pascal Lilia, în salonul automobilului de model Mitsubishi ASX cu n.î. KQJ 888, transmisi sub controlul ofițerilor de investigație a CNA, telefonul mobil a cet.Pascal Lilia de model Iphone 4, cu numărul IMEI 990002633206915 cu numărul abonatului 068255381 de pe care discuta referitor la acțiunile ei ilegale cu cet.Del gatto Victoria, care au fost ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 22.01.2014;

- **Procesul-verbal de cercetare din 21.02.2014**, a obiectelor ridicate în cadrul percheziției corporale a Pascal Lilie, Druță Ludmille și a automobilului de model de model Mitsubishi ASX cu n.î. KQJ 888, și anume, a recipisei întocmite de Druță Ludmila cu conținutul: *eu, Milica Druță, c/p 2007002003374, mun.Chișinău, str.Voluntarilor 14, i-au cu împrumut de la Victoria Dell Gatto suma de 2000 euro, cu termen de rambursare de 2 luni, și a agendei de culoare roz a cet.Pascal Lilia cu inscripția 2014, în care pentru data de 29.01.2014, este fixată inscripția manuscrisă cu pixul de culoare nergu Curtea de Apel Chișinău, Del Gatto Victoria, recursul iar la finele agendei este fixat telefonul ultimei mobil cu nr.060970551;*
- **Cererea de chemare în judecată privind modificarea domiciliului copiilor minori a cet.Del Gatto Victoria**, depuse la Juecătoria Criuleni, la 20.09.2013 de către avocata Pascal Lilia, ridicată prin procesul-verbal de ridicare din 27.01.2014, pentru care fapt, Pascal Lilia, a pretins și a primit la 31.10.2013, suma de 1500 euso, de la Del Gatto Victoria în scopul influențării Președintelui Judecătoria Criuleni întru organizarea transmiterii cererii spre examinarea acestuia personal, în scopul emiterii unei hotărâri a instanței de judecată prin care se va stabili domiciliul copiilor la acesta în s.Balța, rml Criuleni și nu la domiciliul fostului soț din rml Rîșcani;
- **Recursul împotriva încheierii din 19.11.2013 a Judecătoria Criuleni** depus către Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău, la 04.12.2013 de către avocata Lilia Pascal, ridicat prin procesul-verbal de ridicare din 27.01.2014, pentru care fapt Pascal Lilia a pretins și a primit la 22.01.2014 de la Del Gatto Victoria prin intermediul fiicei Druță Ludmila suma de 2000 euro, în scopul influențării completului de judecătoria din cadrul Curții de Apel Chișinău și determinării pe aceștia să admită cererea de recurs depusă de ea, casarea încheierii din 19.11.2013 a Judecătoria Criuleni ca ilegală și nefondată, cu examinarea pricinii civile existente între cet.Del Gatto Victoria și fostul ei soț, Cepoi Dragomir, în continuare de aceeași instanță și nu de Judecătoria Rîșcani;
- **Supportul electronic de model CDR Verbatim**, în care se conține înregistrarea audio a convorbirilor întreținute între Pascal Lilia și Del gatto Victoria din 16.01.2014, extrase din telefonul mobil de model Nokia Lumia 800 de culoare negru cu IMEI 352826056643499, cu numărul abonatului 060970551 a cet.del Gatto Victoria în baza procesului-verbal de cercetare din 20.02.20014;
- **Procesul-verbal de ridicare din 20.02.2014**, în baza căruia a fost ridicat telefonul mobil de model Nokia Lumina 800, ce deține IMEIUL 3528826056634084, cu numărul abonatului SA Oragne Moldova, 060676250 de la cet.Del Gatto Massimo în care se conține înregistrările audio ce au avut loc între Pascal Lilia și Del Gatto Victoria în prezența cet. Del Gatto Massimo la data de 17.01.2014;
- **Supportul electronic de model SDR Verbatim**, în care se conțin înregistrările audio a convorbirilor întreținute între Pascal Lilia și Del Gatto Victoria, în prezența cet.Del Gatto Massimo din 17.01.2014, extrase din telefonul mobil de model Nokia Lumia 800, de culoare negru cu IMEI 352826056634084, cu numărul abonatului 06067620 a cet. Del Gatto Massimo, în baza procesului-verbal de cercetare din 20.02.2014;
- **Descifrările convorbirilor telefonice**(intrare/ieșire), purtate de către abonatul SA Oragne Moldova de la telefonul cu nr.068255381. deținut și folosit de cet.Pascal Lilia, pentru perioada 20.10.2013 – 22.01.2014, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 12.02.2014, prin care se confirmă faptul că Pascal Lilia a purtat convorbiri telefonice cu cet.Del Gatto Victoria , ce deține telefonul mobil cu nr.060970551, care a coordonat acțiunile sale ilegale de primire a banilor solicitați și primiți la 31.10.2013 și 22.01.2014, a sumei de 2000 euro, trasnmiși sub controlul CNA;
- **Analiza operațională a conforbirilor telefonice a abonatului 068255381**, solicitată în baza încheierii ofițerului de urmărire penală din 13.02.2014, efectuată de secția analitică a CNA, ce se confirmă faptul că Pascal Lilia a purtat convorbiri telefonice cu cet.Del Gatto Victoria ce deține telefonul mobil cu nr.060970551, care a coordonat acțiunile sale ilegale de primire a banilor solicitați și primiți la 31.10.2013 și respectiv la 22.01.2014 a sumei de 2000 de euro, trasnmiși sub controlul CNA, unde sunt fixate șo locurile întâlnirilor acestora în momentul trsmiterii banilor. Aceste acțiuni fiind confirmate și prin audirea cet.Del Gatto Victoria pe deplin;
- **Ordonanța de recunoaștere drept corp delict și anexare la materialele cauzei penale a corpurilor delictive din 24.02.2014;**
- **Ordonanța de recunoaștere a documentelor ca mijloc material de probă și anexate la materialele cauzei penale din 24.02.2014;**
- **Corpurile delictive care au servit la săvârșirea infracțiunii;**

Analizând materialele cauzei penale, instanța de judecată consideră că vina inculpatei Lilia Pascal este dovedită pe deplin și acțiunile Liliei Pascal conțin elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal al RM, conform indicilor caifcativi: pretinderea, acceptarea și primirea, personal și prin mijlocitor, a banilor pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu, ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale indiferent dacă asemenea acțiunii au fost sau nu săvârșite.

Astfel, în concluzie, ținând cont de faptul că, inculpata și-a recunoscut pe deplin vina, a depus cerere în adresa instanței despre recunoașterea probelor acumulate în cadrul urmării penale, solicitând examinarea cauzei în temeiul prevederilor art. 364/1 CPP RM, precum și analizând toate probele administrate în cadrul urmării penale, care au fost recunoscute în ședință de judecată de către inculpata, instanța consideră vina inculpatei demonstrată pe deplin.

Ca circumstanțe atenuante în conformitate cu prevederile art. 76 CP RM, instanța de judecată i-a în considerație recunoașterea de către inculpata a vinei în cele comise, căința sinceră, faptul restituirii sumei primite nejustificat de la Del Gatto Victoria, lipsa pretențiilor din partea ultimei.

Circumstanțe agravante în conformitate cu prevederile art.77 CP RM, instanța de judecată, nu a stabilit.

La fel, instanța reținând cumulativ următoarele circumstanțe: faptul că inculpata și-a recunoscut vina și s-a căit sincer de cele comise, faptul

că Del Gatto Victoria prin recipisa anexată la dosar a indicat că a primit suma ilegal pretinsă și primită de inculpata Pascal Lilia, nu mai are pretenții față de inculpata, faptul că inculpata este divorțată, are copii minori la întreținere, faptul că nu are antecedente penale – a constatat că atingerea scopului legii penale – corectarea inculpatei și prevenirea săfârșirii de către ultima a noilor infracțiuni, este posibilă și fără a fi supusă răspunderii penale cu aplicarea art.55 Cod penal în redacția legii la data comiterii infracțiunii, punînd, astfel accentul în cadrul acestei cauze penale, pe funcția preventivă, și nu cea represivă a sentinței judecătorești. La fel, instanța de judecată reține că inculpata Lilia Pascal, în temeiul prevederilor art.10 alin.(2) din Codul Penal al RM, comișînd infracțiunea la 22.01.2014, cade sub incidența legii penale existente la data comiterii infracțiunii, neexistînd impedimente legale de aplicare a art.55 Cod penal al RM.

În baza art.art.53, 55 Cod Penal al RM, art.art.364/1, 384-385; 389; 392-394 Cod de procedură penală a RM, instanța de judecată, -

H O T Ă R Ă Ș T E:

Lilia Pascal se liberează de răspundere penală de comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod Penal al RM cu încetarea procesului penal și în baza art.53, 55 Cod Penal al RM Lilia Pascal se atrage la răspundere contravențională, aplicîndu-i o amendă în mărime de 150 unități convenționale, ce constituie 3 000 (trei mii) lei.

Corpurile delictive: mijloacele bănești în sumă totală de 2000 euro, și anume: 14 bancnote cu nominalul a cîte 50 euro, S44044676863, X 80893328555, X 40056723407, X 574049442489, S 34028770687, X 73355090618, S 39563761516, X 82786549097, S 35837282257, S 61359599392, S 33585707437, X 32238587783, S 39429730177, S 60796378177, 3 bancnote cu nominalul a cîte 100 euro fiecare: S 25716660163, S 20647032433, S 13619425534 și 2 bancnote cu nominalul a cîte 500 euro fiecare: X 08986440863, X 07764830266, de trecut în contul statului.

Corpurile delictive CD-R de model Barges cu numărul de inventar a DAO a CNA 1269, CD-R de model Verbatim cu nr.0682, CD-R de model Verbatim CD-R de model Verbatim, recipisa fără dată întocmită de Druță Ludmila, mini DV de model Sony premium cu numărul de inventar 1182 a DAG a CNA, de păstrat la cauza penală.

Corpul delict – telefonul mobil de model Iphone 4 cu numărul de IMEI 9900026332069915 în care se conține cartela telefonică a abonatului Oragne Moldova, cu nr.068255381, de restituit proprietarei Lilia Pascal, după rămînerea definitivă a sentinței.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani.

Judecătorul

L.Holevițaia