

Dosarul nr. 1-2252/2020
(1-20101980-12-1-21082020)

SENTINȚĂ
în numele Legii

18 martie 2021

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani),

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Tatiana

Bivol

Grefieri

Daniela Devder

Cu participarea:

Procurorului

Elena

Cazacov

Apărătorului

Sergiu Cernomoret

Inculpatului

Igor Toma

a judecat în ședință publică, cauza penală privind învinuirea lui

******, născut la *****, IDNP *****, de naționalitate moldovean, cetățean al Republicii Moldova, originar din r-nul *****, sat. *****, domiciliat în mun. Chișinău, str. *****, studii superioare, nesupus militar, angajat în cadrul SRL „*****” în funcția de *****, căsătorit, doi copii minori la întreținere, *****, posedă limba de stat, anterior judecat, -*

- învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1) din Codul penal,

Cauză judecată conform art. 364¹ din Codul de procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

Termenul de examinare a cauzei 21 august 2020 – 18 martie 2021.

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

c o n s t a t ă :

1. Toma Igor, activând în calitate de ***** la SC „*****” SRL, având intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, având scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali, și anume, pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează:

La 26 noiembrie 2019, ora 16:58, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani” a pus în declarația vamală nr. 43799 a agentului economic SRL „*****” SRL bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

2. La 28 noiembrie 2019, ora 14:27, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44112 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

3. La 29 noiembrie 2019, ora 15:58, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44304 a agentului economic SRL „*****” bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

4. La 03 decembrie 2019, ora 16:07, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44564 a agentului economic SRL „*****” bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Prin urmare, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

5. La 04 decembrie 2019, ora 13:30, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44948 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

6. La 09 decembrie 2019, ora 14:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45608 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

7. La 09 decembrie 2019, ora 17:08, aflându-se în incinta postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45600 a agentului economic „*****” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Prin urmare, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

8. La 09 decembrie 2019, ora 17:32, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45389 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă de 300 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

9. La 10 decembrie 2019, ora 17:04, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45747 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

10. La 12 decembrie 2019, ora 13:06, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45995 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 300 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

11. La 17 decembrie 2019, ora 14:59, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a transmis direct inspectorului ***** bani în sumă de 300 lei pentru grăbirea validării declarației vamale nr. 46725 a agentului economic SRL „*****” SRL.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

12. La 19 decembrie 2019, ora 16:54, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47045 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

13. La 20 decembrie 2019, ora 15:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47271 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

14. La 20 decembrie 2019, ora 15:55, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47271 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

15. La 27 decembrie 2019, ora 15:12, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 48399 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Prin urmare, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

16. La 30 decembrie 2019, ora 14:56, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 48596 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

Astfel, Toma Igor, prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

17. În cadrul ședinței de judecată, acuzatorul de stat a înaintat procesul-verbal de corectare a erorilor din 19 februarie 2021, care, în baza art. 249 alin. (3) din Codul de procedură penală s-a procedat la corectarea erorilor din învinuirea adusă lui Toma Igor, înlocuind sintagmele indicate în învinuire din „47271” în „**47336**”, din SRL „*****” în **SRL „*******”, și, din „*****” în „*****”.

18. Prin ordonanța de punere sub învinuire din 19 august 2021, Toma Igor a fost pus sub învinuire, fiindu-i înaintată învinuirea în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1), 325 alin. (1) din Codul penal. (f.d. 214 / vol. IV).

19. Potrivit scrisorii de însoțire nr. 8769 din 20 august 2020 a Procuraturii Anticorupție, dosarul nominalizat a fost expediat în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) în baza art. 297 alin. (1) din Codul de procedură penală. (f.d. 1 / vol. / V).

20. Conform Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și fișei de repartizare repetată a dosarelor, cauza penală a fost repartizată aleatoriu spre examinare în procedura judecătorului Tatiana Bivol. (f.d. 2 / vol. V).

21. În cadrul ședinței de judecată inculpatul Toma Igor a înaintat o cerere privind examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, în baza prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală, dat fiind faptul că recunoaște faptele indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe, înțelege conținutul acestora și nu are obiecții asupra lor. Cererea menționată a fost susținută de către avocatul Cernomoret Sergiu și

procurorul Cazacov Elena, iar instanța de judecată a admis-o și a procedat la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului.

22. Fiind audiat în ședința de judecată inculpatul Toma Igor a declarat că vina în comiterea infracțiunii o recunoaște și că îi pare rău de cele comise. Referitor la învinuirea adusă a comunicat faptul că în perioada lunilor noiembrie-decembrie ale anului 2019 a oferit sumele de bani care sunt indicate în rechizitoriu inspectorilor vamali din incinta postului vamal 2090 „Petricani”, pentru urgentarea procedurii de vămuire. Bani au fost dați inspectorilor vamali ca mulțumire și erau banii lui personali. Inspectorii vamali cunoșteau în oarecare măsură pentru ce sunt oferiiții banii. De asemenea, cunoșteau că pe perioada menționată urmau să fie mulțumiți, deoarece era un volum mare de lucru.

23. Cu toate că Toma Igor a recunoscut vina integral, vinovăția acestuia în ședința de judecată a mai fost dovedită și prin alte probe acceptate de inculpat, și anume:

- **Procesul-verbal de percheziție din 26 mai 2019** la locul de muncă a lui Toma Igor, în oficiul „*****” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, prin care a fost ridicat telefonul mobil (Vol. IV / f.d. 90-91);

- **Procesul-verbal de examinare din 26 iunie 2020**, potrivit căruia a fost examinat telefonul mobil de model „*****1”, care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a lui Toma Igor, în oficiul „*****” SRL, situat în mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3. În cadrul examinării fiind depistate apeluri și convorbiri text care demonstrează vinovăția lui Toma Igor. La pornirea telefonului mobil de model „*****1”, apare ecranul de start pe care sunt mai multe aplicații, printre care „Viber”, „WhatsApp”, „Telegram”, „Mesenger”, lista apelurilor, agenda telefonică, sms, etc. Fiind accesat meniul apelurilor și luată comanda *#06#, au fost ecranizate IMEI-urile, IMEI1: *****; IMEI2: ***** și MEID:*****. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare ieșire și apeluri nepreluate de la mai multe persoane, lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „*****” a apărut contactul în agenda telefonică „***** cu numărul de telefon *****”, fiind accesat funcția „Istoricul de apel” a apărut lista apelurilor cit de intrare, ieșire, nepreluate fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Totodată, fiind accesat butonul „Apeluri înregistrate”, au fost stabilit înregistrarea audio cu denumirea „***** (*****)10.04 cu durata de 01:22 din 08.04.2019”. Fiind în agenda telefonică se observă că „***** cu numărul de telefon *****”, deține aplicații cum ar fi „Viber”, „Telegram” și „WhatsApp”. Intrând în aplicația „Viber” s-a constatat că există convorbiri dintre Toma Igor și ***** , aceste discuții au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Intrând în aplicația „Telegram” apare că ***** este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe aplicația „Telegram” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Intrând în aplicația „WhatsApp” apare că ***** este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe aplicația „WhatsApp” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare ieșire și apeluri nepreluate de la mai multe persoane, lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „Jan” a apărut contactul în agenda telefonică „*****cu numărul de telefon *****”, fiind accesat funcția „Istoricul de apel” a apărut lista apelurilor cit de intrare ieșire, nepreluate fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Totodată, fiind accesat butonul „Apeluri înregistrate”, nu au fost stabilit înregistrarea audio. Fiind în agenda telefonică se observă că „*****cu numărul de telefon *****”, conform datelor deținute numărul indicat supra aparține lui ***** , ce deține aplicații cum ar fi „Viber”, „Telegram” și „WhatsApp”. Intrând în aplicația „Viber” s-a constatat că există convorbiri dintre Toma Igor și ***** , aceste discuții au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Intrând în aplicația „Telegram” apare că *****este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe aplicația „Telegram” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Intrând în aplicația „WhatsApp” apare că *****este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe

aplicația „WhatsApp” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare, ieșire și apeluri nepreluat de la mai multe persoane, lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „*****” a apărut contactul în agenda telefonică „***** cu numărul de telefon *****”, fiind accesat funcția „Istoricul de apel” a apărut lista apelurilor cit de intrare, ieșire, nepreluat fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Totodată, fiind accesat butonul „Apeluri înregistrate”, nu au fost stabilit înregistrarea audio. Fiind în agenda telefonică se observă că „***** cu numărul de telefon *****”, ce deține aplicația „Viber”, intrând în aplicația „Viber” s-a constatat că nu există convorbiri dintre Toma Igor și *****. Intrând în aplicația „Telegram” apare ***** , este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente prin aplicația „Telegram” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Intrând în aplicația „WhatsApp” apare că ***** , este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente prin aplicația „WhatsApp” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare, ieșire și apeluri nepreluat de la mai multe persoane, lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „*****” a apărut contactul în agenda telefonică „***** cu numărul de telefon *****”, fiind accesat funcția „istoricul de apel” a apărut lista apelurilor cit de intrare, ieșire, nepreluat fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Totodată, fiind accesat butonul „Apeluri înregistrate”, nu au fost stabilit înregistrarea audio. Fiind în agenda telefonică se observă că „***** cu numărul de telefon *****”, conform datelor deținute numărul indicat supra aparține lui ***** , ce deține aplicații cum ar fi „Viber”, „Telegram” și „WhatsApp”. Intrând în aplicația „Viber” s-a constatat că nu există convorbiri dintre Toma Igor și *****. Intrând în aplicația Telegram apare că ***** este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe aplicația „Telegram” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Intrând în aplicația „WhatsApp” apare că ***** este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe aplicația „WhatsApp” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare ieșire și apeluri nepreluat de la mai multe persoane, lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „Leonid” a apărut contactul în agenda telefonică „*****cu numărul de telefon *****”, fiind accesat funcția „Istoricul de apel” nu a apărut lista apelurilor . Totodată, „*****cu numărul de telefon *****” nu deține aplicații cum ar fi „Viber”, „Telegram” și „WhatsApp”. Fiind accesată agenda telefonică, a fost constatat că, există mai multe apeluri intrare, ieșire și apeluri nepreluat de la mai multe persoane, lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Fiind introdus manual numele „*****” a apărut contactul în agenda telefonică „*****cu numărul de telefon *****”, fiind accesat funcția „Istoricul de apel” a apărut lista apelurilor cit de intrare, ieșire, nepreluat fiind indicată data, ora și durata apelurilor lista apelurilor au fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Totodată, fiind accesat butonul „apeluri înregistrate”, nu au fost stabilit înregistrarea audio. Fiind în agenda telefonică se observă că „*****cu numărul de telefon *****”, conform datelor deținute numărul indicat supra aparține lui ***** , ce deține aplicații cum ar fi „Viber” și „WhatsApp”. Intrând în aplicația „Viber” s-a constatat că există convorbiri dintre Toma Igor și ***** , informația stabilită a fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal. Intrând în aplicația „WhatsApp” apare că ***** este înregistrată sub nr.+***** , careva discuții pertinente pe aplicația „WhatsApp” dintre ***** și Toma Igor, nu au fost stabilite. În cadrul examinării telefonului mobil de „*****i ”, ce aparține lui Toma Igor, s-a stabilit că, în aplicația „Viber” există informație relevantă pentru cauza penală și anume conversații și poze ce conțin învormații in vederea validării declarațiilor vamale informația stabilită a fost fotografiate și anexate la prezentul proces-verbal (Vol. IV / f.d. 107-144);

- **Raportului ofițerului de investigații al CNA din 07 mai 2020**, în temeiul dispoziției (conform art. 57 alin.(2) pct. 11) din Codul de procedură penală) din 24 aprilie 2020

privind stabilirea declarațiilor vamale facilitate, acțiuni ilicite constatate în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații, consemnate în procesul-verbal privind cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din 27 ianuarie 2020, în contrapunere cu datele din sistemul informațional integrat vamal „Asycuda World” a declarațiilor vamale validate în cadrul PVI 2090 „Petricani” pentru perioada autorizată a m.s.i., au fost stabilite următoarele că *****, născut la *****, care este ***** în SC „*****” SRL, avînd intenția coruperii persoanelor publice din cadrul postului vamal intern 2090 „Petricani” al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal și fiind în incinta postului vamal intern „Petricani” situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, avînd scopul de a grăbi îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, a oferit și a dat mijloace bănești inspectorilor vamali și anume pentru facilitarea validării declarației vamale, după cum urmează:

La 28 noiembrie 2019, ora 14:27, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44112 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 29 noiembrie 2019, ora 15:58, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44304 a agentului economic SRL „*****” bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 03 noiembrie 2019, ora 16:07, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44564 a agentului economic SRL „*****” bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 04 decembrie 2019, ora 13:30, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 44948 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă de 200 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 09 decembrie 2019, ora 14:55, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45608 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 09 decembrie 2019, ora 17:32, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45398 a agentului economic SC „*****” SRL, bani în sumă de 300 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 10 decembrie 2019, ora 17:04, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45747 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 12 decembrie 2019, ora 13:06, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 45995 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 300 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 17 decembrie 2019, ora 14:57, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 46660 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal Boteuatu Jan.

La 19 decembrie 2019, ora 16:54, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47045 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă neidentificată, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 20 decembrie 2019, ora 15:55, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr.47271 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 20 decembrie 2019, ora 15:55, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 47336 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 27 decembrie 2019, ora 15:12, aflîndu-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 48399 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal *****.

La 30 decembrie 2019, ora 14:56, aflându-se în incinta Postului vamal intern „Petricani”, a pus în declarația vamală nr. 48596 a agentului economic SRL „*****”, bani în sumă de 100 lei, care ulterior a transmis-o inspectorului vamal ***** (Vol. III / f.d. 01-201);

- **Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație din 27 ianuarie 2020**, privind cercetarea domiciliului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, în temeiul încheierilor Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, nr.13-8435/2019 din 28 octombrie 2019, nr.13-9047/2019 din 22 noiembrie 2019 și nr. 13-9565/2019 din 22 decembrie 2019, privind autorizarea și prelungirea măsurii speciale de investigații cercetarea biroului și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video a celor de fotografiat și de filmat, în vederea interceptării și înregistrării activității infracționale a inspectorilor vamali ***** și a eventualilor complici, care percep sistematic mijloace bănești de la agenții economici prin intermediul brokerilor vamali, care intră în zona de control vamal al PVI „Petricani”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, pentru facilitarea și urgentarea efectuării și perfectării importurilor de mărfuri și validării declarațiilor vamale, prin care s-a stabilit următoarele:

Mapa 26.11.2019, Rec1_0183_EXP, la 26 noiembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:58:51 – 16:59:20 min, brokerul vamal Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești valoarea cărora nu este identificată la moment, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0010_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor cum lasă declarația vamală în care a introdus banii pe masa de serviciu a inspectorului vamal ***** în prezența acestuia, după care la orele 17:00:58 inspectorul vamal ***** preia declarația lăsată de brokerul Toma Igor și extrage mijloacele bănești și le introduce în scurta de serviciu.

Mapa 28.11.2019, Rec1_0200_EXP, la 28 noiembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:27:22 – 14:27:30 min, brokerul vamal Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0021_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal *****, la care ultimul la ora 17:28:07 extrage mijloacele bănești din declarația vamală și le include în scurta de serviciu.

Mapa 29.11.2019, Rec1_0221_EXP, la 29 noiembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:58:31 – 15:58:48 min, brokerul vamal Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 100 lei și anume două bancnote cu nominalul 50 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0042_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor cum lasă pe masa de serviciu a inspectorului vamal ***** declarația vamală în care a introdus banii, ultimul lipsind la acel moment în biroul de serviciu, apoi brokerul Toma Igor discută cu inspectorul vamal ***** după care părăsește sala.

Mapa 03.12.2019, Rec2_20191203_160722_EXP, la 03 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:07:22 – 16:07:22 min, cet. Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0064_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor cum transmite inspectorului vamal ***** declarația vamală în care a introdus banii, ulterior părăsind biroul.

Mapa 04.12.2019, Rec1_0248_EXP, la 04 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 13:30:48 – 13:32:31 min, brokerul vamal Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 200 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0069_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite inspectorului vamal ***** declarația vamală în care a

introdus banii, după care brokerul Toma Igor părăsește biroul, iar Inspectorul ***** i-a declarația și pleacă în vestiarul PVI „Petricani”.

Mapa 09.12.2019, Rec1_0295_EXP, la 09 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:55:12 – 14:55:24 min., brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0102_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal ***** , după care părăsește biroul.

Mapa 09.12.2019, Rec2_20191209_170832_EXP, la 09 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:08:32 – 17:08:45 min, brokerul vamal Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0110_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal ***** , care se află în acel moment la masa sa de serviciu.

Mapa 09.12.2019, Rec1_0302_EXP, la 09 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:32:25 – 17:32:35 min., brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 300 lei și anume o bancnotă cu nominalul 200 lei și alta cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0113_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal ***** , la care ultima depozitează declarația cu banii în interiorul mesei de serviciu.

Mapa 10.12.2019, Rec1_0315_EXP, la 10 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 17:04:55 – 17:07:48 min., brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0126_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal ***** , la care ultima depozitează declarația cu banii în interiorul mesei de serviciu.

Mapa 12.12.2019, Rec1_0326_EXP, la 12 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 13:06:06 – 13:06:19 min., brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală 300 lei și anume o bancnotă cu nominalul 200 lei și două cu nominalul 50 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0132_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum pleacă de la masa inspectorului vamal ***** căruia i-a lăsat declarația cu bani.

Mapa 17.12.2019, Rec1_0347_EXP, la 17 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:57:54 – 14:58:06 min brokerul vamal Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală mijloace bănești în valoare neidentificată după care intră în PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0149_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorului vamal ***** la masa sa de serviciu.

Mapa 17.12.2019, Rec1_20191217_145847_EXP, la 17 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:58:47 – 14:59:33 min., brokerul Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” numără careva mijloace bănești, ulterior la orele 14:59:08 le transmite direct în mână inspectorului vamal ***** după care ambii părăsesc încăperea.

Mapa 19.12.2019, Rec1_0368_EXP, la 19 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 16:54:22 – 14:54:36 min., brokerul Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0167_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor cum transmite declarația vamală în care

a introdus banii inspectorului vamal *****, la ce ultima cu declarația transmisă pleacă în vestiar.

Mapa 20.12.2019, Rec1_0375_EXP, la 20 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:55:40 – 15:56:17 min., brokerul Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” introduce în două declarații vamale câte o bancnotă cu nominalul 100 lei în fiecare declarație, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0169_EXP, se observă brokerul Toma Igor cum transmite o declarație vamală în care a introdus banii inspectorului vamal Vlad ***** și o altă declarație cu bani inspectorului vamal *****. La fel se observă cum brokerul Toam Igor în prezența inspectorului ***** i-a ștampila ultimului și ștampilează o altă declarație vamală după care părăsește biroul.

Mapa 27.12.2019, Rec1_0415_EXP, la 27 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 15:12:57 – 15:13:24 min., brokerul Toma Igor aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani” introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0206_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor cum transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorul vamal *****.

Mapa 30.12.2019, Rec1_0429_EXP, la 30 decembrie 2019, în intervalul de timp cuprins între orele 14:56:58 – 14:57:14 min., brokerul Toma Igor, aflându-se în coridorul din incinta Postului vamal intern „Petricani”, introduce în declarație vamală o bancnotă cu nominalul 100 lei, după care intra în interiorul PVI „Petricani”, ulterior vizualizând fișierul Rec1_0221_EXP, se observă brokerul vamal Toma Igor transmite declarația vamală în care a introdus banii inspectorul vamal ***** , și alta declarație inspectorului vamal ***** , ulterior Toma Igor părăsește biroul. (Vol. II / f.d. 101-150).

24. Conform art. 384 din Codul penal instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

25. În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 1-4 Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni.

26. Potrivit art. 50 din Codul penal se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

27. Prevederile art. 51 din codul penal statuează că temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.

28. Conform art. 52 din Codul penal se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Componenta infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

29. Articolul 113 din Cod penal menționează că se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componentei infracțiunii, prevăzute de norma penală. Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

30. Având astfel de date și luând în considerație probele administrate în cadrul urmăririi penale și cercetate în ședință de judecată, instanța de judecată consideră că acestea sunt pertinente, concludente și coroborează între ele, dovedind vinovăția lui Toma Igor și calificate corect după cum urmează:

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 26 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 28 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 29 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 03 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 04 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 09 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 09 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 09 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 10 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 12 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 17 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 19 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se

cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 20 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 20 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 27 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 30 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), coruperea activă, adică, darea unei persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.

31. Luând în considerație faptul că cauza penală a fost examinată prin prisma art. 364¹ din Codul de procedură penală, inculpatul fiind audiat conform regulilor de audiere a martorului, care personal prin înscris autentic a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cercetând probele administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată conchide, că prin acțiunile sale intenționate Toma Igor a comis infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal.

32. Potrivit art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, inculpatul care a recunoscut săvârșirea 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.

33. Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

34. În circumstanțele descrise, conform art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, instanța va stabili noi limite la aplicarea pedepsei inculpatului prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal, închisoare de pînă la 4 ani cu amendă în mărime de la 1 500 la 3000 unități convenționale.

35. În susținerile verbale, procurorul Cazacov Elena a solicitat de a-l recunoaște vinovat pe Toma Igor de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (*episodul din 26 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”*) și a-i aplica o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. A-l recunoaște vinovat pe Toma Igor de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (*episodul din 28 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”*) și a-i aplica o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. A-l recunoaște vinovat pe Toma Igor de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (*episodul din 29 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”*) și a-i aplica o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu

închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial, a-i stabilit lui Toma Igor o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an și 6 luni, cu amendă în mărime de 1 500 unități convenționale, ceea ce constituie 75 000 lei, cu executarea pedepsei cu închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis.

În baza art. 90 alin. (1) din Codul penal a suspenda condiționat executarea pedepsei cu închisoare pe o perioadă de probațiune de 2 ani.

În temeiul art. 106 alin. (1) și (2) lit. a) din Codul penal a confiscat de la inculpatul Toma Igor contravaloarea sumei de 2 800 lei ca bunuri utilizate pentru săvârșirea infracțiunii, la data executării sentinței.

Corpul delict, telefonul mobil de model „*****” care a fost depistat și ridicat în rezultatul efectuării percheziției la locul de muncă a inculpatului Toma Igor, în oficiul SRL „*****”, situat în mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3, la 26 mai 2020 a fi restituit inculpatului Toma Igor.

Plicul cu CD-uri, a-l lăsa la păstrare la materialele cauzei.

36. Avocatul Cernomoret Sergiu în apărarea drepturilor și intereselor inculpatului, a menționat faptul că Toma Igor are doi copii minori și tatăl la întreținere, a concluzat cu organul de urmărire penală, are „*****”, este caracterizat pozitiv la locul de muncă, motiv din care a solicitat aplicarea unei pedepse condiționate.

37. Inculpatul Toma Igor în susținerile verbale a menționat că regretă de cele comise, solicitând o pedeapsă condiționată.

38. La individualizarea pedepsei inculpatului Toma Igor instanța de judecată se va conduce de prevederile art. art. 7, 61, 75 din Codul penal.

39. Instanța reține că infracțiunea comisă de inculpatul Toma Igor prevăzută de art. 325 alin. (1) din Codul penal, conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Codul penal se clasifică ca infracțiune gravă.

40. Așadar, la stabilirea pedepsei instanța de judecată va reține circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, gravitatea infracțiunilor incriminate, comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii, persoana celui vinovat, că a recunoscut vina integral și circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală. Or, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte personae.

41. Conform art. 53 din Codul penal instanța nu a stabilit careva temeieri pentru liberarea inculpatului de răspundere penală. Constatând vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța va stabili ultimului pedeapsa.

42. În conformitate cu art. 76 din Codul penal circumstanțe care atenuază situația inculpatului, instanța reține a fi căința sinceră. Totodată, instanța menționează că nu consideră recunoașterea vinovăției ca circumstanța atenuantă, deoarece acest moment se cuprinde în dispoziția prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală.

43. Circumstanțe agravante potrivit art. 77 din Codul penal de către acuzatorul de stat nu au fost invocate.

44. Conform materialelor din dosar s-a stabilit că inculpatul la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află (Vol. IV / f.d. 3, 6).

45. Aceste circumstanțe și împrejurări conving instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului Toma Igor este posibilă, rațională și echitabilă, numindu-i o pedeapsă după cum urmează:

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 26 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;

- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 28 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 29 noiembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 03 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 04 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 09 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 09 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 09 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 10 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 12 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 17 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 19 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 20 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 20 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 27 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 30 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”), sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

46. În baza art. 84 alin. (1) din Codul penal dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins

vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate - pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.

47. În condițiile enunțate *supra*, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța consideră a-i stabili o pedeapsă definitivă lui Toma Igor sub formă de închisoare pe un termen de 1 an și 6 luni, cu amendă în mărime de 1500 unități convenționale, cu executarea pedepsei cu închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis.

48. Conform art. 90 alin. (1) din Codul penal dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai deocârm în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

49. Reieșind din cele expuse și având în vedere că Toma Igor a recunoscut vina, s-a căit de fapta săvârșită, a conștientizat pericolul sporit al faptei comise, instanța consideră că pentru a restabili echitatea socială și a preveni săvârșirea de noi infracțiuni este necesar de a-i stabili o pedeapsă cu închisoare prin aplicarea art. 90 din Codul penal un termen de probațiune de 2 ani, pe parcursul cărora condamnatul va fi obligat să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

50. În sensul art. 158 alin. (1) din Codul de procedură penală corpuri delictive sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

51. În conformitate cu prevederile art. 162 din Codul de procedură penală în cadrul soluționării cauzei în fond, instanța hotărâște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

52. Corpul delict recunoscut prin ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 01 iulie 2020, și anume, telefonul mobil de model „*****”, cu numărul de IMEI 1: ***** , IMEI 2: ***** , care este anexat la cauza penală, a se restitui lui Toma Igor, după definitivarea sentinței.

53. Corpul delict, un plic în care se află 5 CD-uri cu numerele de inventariere 2490(15)1, 2491(16)1, 2492(17)1, 2493(18)1, 2494(19)1, care este anexat la cauza penală, a se lăsa spre păstrare la cauza penală.

54. Cheltuieli judiciare nu sunt.

55. Acțiune civilă în cauza penală nu a fost înaintată.

56. Măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara aplicată lui Toma Igor în baza ordonanței procurorului din 01 iunie 2020 (Vol. IV / f.d. 65-68), nefiind prelungită, în conformitate cu art. 195 alin. (5) din Codul de procedură penală urmează a fi încetată de drept.

În conformitate cu prevederile art. 7, 61, 75 din Codul penal, art. art. 364¹, 382-389, 392-395, 397 din codul de procedură penală, instanța de judecată, -

c o n d a m n ă :

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 17 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”) și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 19 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”) și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 20 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”) și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 20 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”) și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 27 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”) și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

***** se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (1) din Codul penal (episodul din 30 decembrie 2019 / agentul economic SRL „*****”) și în baza acestei norme, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, a-i stabili o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu amendă în mărime de 1 125 unități convenționale, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța consideră a-i stabili o pedeapsă definitivă lui ***** sub formă de închisoare în mărime de 1 an și 6 luni.

În baza art. 90 alin. (1) din Codul penal executarea pedepsei stabilite lui ***** a se suspenda condiționat pe o perioadă de probă de 2 (doi) ani, dacă, în termenul de probă, obligându-l să nu-și schimbe domiciliu fără consimțământul organului competent.

Corpul delict recunoscut prin ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 01 iulie 2020, și anume, telefonul mobil de model „*****I”, cu numărul de IMEI 1: ***** , IMEI 2: ***** , care este anexat la cauza penală a se restitui lui ***** , după definitivarea sentinței.

Corpul delict, un plic în care se află 5 CD-uri cu numerele de inventariere 2490(15)1, 2491(16)1, 2492(17)1, 2493(18)1, 2494(19)1, care este anexat la cauza penală, a se lăsa spre păstrare la cauza penală.

Sentința cu drept de recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

**Președintele ședinței,
judecător**

Tatiana BIVOL

Copia corespunde originalului

Judecător

Tatiana BIVOL