

**S E N T I N T Ă**  
**în numele Legii**

21 aprilie 2022  
Ungheni

mun.

**Judecătoria Ungheni, instanța în componența:**

Președintele ședinței, judecător  
grefier

Ion Ghizdari  
Ana Mamaliga  
Loridana Glodeanu  
Elvira Stiopca

**cu participarea:**

acuzatorului de stat, procuror  
inculpatului

Dorin Burlacu

Ion Putina

apărătorului inculpatului, avocat

Miroslav Carauș

a examinat în ședință de judecată publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui:

**PUTINA Ion Sergiu**, IDNP \*\*\*\*\*, născut la data de \*\*\*\*\*, în mun. Ungheni, domiciliat în mun. Ungheni \*\*\*\*\*, cetățean al Republicii Moldova, fără loc permanent de muncă, supusă militar, căsătorit, are trei copii minori la întreținere, studii medii de specialitate, fără grad de dizabilitate, nu are titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat, cunoaște limba de stat, fără antecedente penale, a fost în stare de arestare preventivă și de arestare la domiciliu de la data de 18 martie 2019 până la data de 24 aprilie 2019

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit.b) și d) Cod penal (3 fapte) și art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (3 fapte).

**Cauza penală a fost repartizată instanței la data de 28 iulie 2020 și s-a judecat până la data de 21 aprilie 2022.**

Acuzatorul de stat, procurorul Dorin Burlacu, a solicitat:

- a-l recunoaște pe Putina Ion Sergiu vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal și de a-i aplica o pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale.

- a-l recunoaște pe Putina Ion Sergiu vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit.b) și d) Cod penal și de a-i aplica o pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale.

- a-l recunoaște pe Putina Ion Sergiu vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal și de a-i aplica o pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale.

- a-l recunoaște pe Putina Ion Sergiu vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal și de a-i aplica o pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale.

- a-l recunoaște pe Putina Ion Sergiu vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit.b) și d) Cod penal și de a-i aplica o pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250

## **Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

unități convenționale.

- a-l recunoaște pe Putina Ion Sergiu vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit.b) și d) Cod penal și de a-i aplica o pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale.

- în temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs real de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, de a-i stabili pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 3100 unități convenționale.

Apărătorul inculpatului, avocatul Miroslav Carauș, a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă cu reducerea a ¼ din minimul pedepsei.

În baza materialelor cauzei penale și probelor cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată

### **CONSTATĂ:**

**1.1. PUTINA Ion Sergiu**, în participație cu o a doua persoană și în complicitate cu o a treia persoană, începând cu data de 13 ianuarie 2019, acționând intenționat și din interes material, în cadrul discuției purtate cu cea de a doua persoană, susținând că are influență asupra unor persoane publice conform art. 123 alin. (2) Cod penal, din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierii din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, aflat în posesia lui Banari Serghei Sergiu, care la acel moment era cu termenul legal de ședere expirat, pentru ca Banari Serghei să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, a săvârșit infracțiunea de trafic de influență de două sau mai multe persoane, urmată de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit în următoarele circumstanțe:

Astfel el, acționând în mod intenționat și din interes material, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a pretins ilegal de la Banari Serghei Sergiu, mijloace bănești în sumă de 400 de euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări și radierea din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova unor informații cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, fără ieșirea automobilului de pe teritoriul Republicii Moldova, care la moment era cu termenul legal de ședere expirat, iar, în consecință, să aibă posibilitate de a circula liber prin țară cu acest mijloc de transport, urmând ca o parte din suma totală de 400 euro să-i revină lui personal, iar o parte de bani să fie transmiși persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, prin intermediul celei de a doua personae, care vor organiza efectuarea acestor modificări în baza de date, bani care au fost acceptați și primiți personal de către Putina Ion Sergiu de la denunțator, sub controlul Centrului Național Anticorupție, la data de 17 ianuarie 2019, la stația de alimentare\*\*\*\*\*, amplasată în mun. Ungheni str. \*\*\*\*\*, dintre care suma de 150 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro i-a transmis-o celei de a doua persoane, într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală din a doua jumătate a lunii ianuarie 2019, pe care ultima i-a primit personal la stația de alimentare, \*\*\*\*\* din mun. Ungheni str. \*\*\*\*\* și care, conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei, constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă, deoarece, deși conform datelor din baza de date a poliției de frontieră la 06 aprilie 2018, ora 02:59:34, acest automobil a avut înregistrată ultima traversare la direcția „intrare” sub conducerea lui Cotelea Constantin, cu pașaportul Românesc pe la punctul de trecere a frontierei (PTF) Costești - Stînca, această înregistrare lipsește în baza

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

de date a Serviciului Vamal, respectiv figurând ultima înregistrare a automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, din 08 ianuarie 2018, ora 06:42:55, pe direcția „ieșire” sub conducerea lui Gîdei Dumitru, circumstanțe care nu corespund realității, deoarece în perioada dată automobilul respectiv sub nicio formă nu a traversat frontiera de stat și nu a ieșit din Republica Moldova, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art. 287 Cod contravențional.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Putina Ion Sergiu a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal - traficul de influență, *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

**1.2.** Tot el, având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, în participație și urmare discuției cu cea de a doua persoană, începând cu 24 ianuarie 2019, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, aflat în posesia lui Scutaru Victor, care la acel moment era cu termen legal de ședere expirat, pentru ca posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, a pretins de la Banari Serghei Sergiu suma de 320 euro.

Astfel, Putina Ion Sergiu, în perioada de timp 24 ianuarie 2019 - 26 ianuarie 2019, a discutat și a pretins ilegal de la Banari Serghei Sergiu mijloace bănești în sumă de 310 euro și 200 lei, mijloace bănești care au fost primite de la Banari Serghei Sergiu la stația de alimentare\*\*\*\*\*, amplasată în mun. Ungheni str. \*\*\*\*\*, care constituia echivalentul sumei de 320 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, în special pentru a organiza modificarea intrării automobilului, fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care suma de 70 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro i-a transmis-o celei de a doua persoane într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală, în perioada cuprinsă de timp ianuarie - februarie 2019, pe care ultima i-a primit personal la stația de alimentare ,\*\*\*\*\* din mun. Ungheni str. \*\*\*\*\*, și care, conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei, constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă, deoarece, conform informației din baza de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, acest mijloc de transport are înregistrată traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova pe direcția „intrarea în țară” la 05 august 2018, ora 16:58:04, iar termenul de ședere (180 zile) nu este expirat, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art. 287 Cod contravențional.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Putina Ion Sergiu a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal - traficul de influență, *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**1.3.** Tot el, având același scop, acționând în mod intenționat și din interes material, susținând în continuare că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, începând cu 06 februarie 2019, a pretins, acceptat și a primit ilegal de la denunțatorul Pascari Ruslan Gheorghii, sub control Centrului Național Anticorupție, în trei tranșe, la 13 februarie 2019 banii în sumă 400 euro, la 21 februarie 2019 banii în sumă de 800 euro și la 18 martie 2019 banii în sumă de 800 euro, iar în total suma de \*\*\*\*\* euro, care, conform cursului mediu anual stabilit de BNM, constituie 39347,4 lei, pentru ca să influențeze persoane publice din cadrul Serviciului Vamal a Republicii Moldova ca aceștia să îndeplinească acțiuni contrar atribuțiilor sale de serviciu și anume în vederea organizării operării unor modificări în baza de date a Serviciului Vamal fără a verifica actele și a examina fizic mijlocul de transport conform legislației vamale, contrar prevederilor art. 10 din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, și anume să fie operate modificările corespunzătoare pentru a fi posibilă șederea automobilelor cu numerele de înmatriculare lituaniene\*\*\*\*\* pe teritoriul Republicii Moldova peste termenul legal stabilit de Codul vamal al Republicii Moldova, iar persoanele care au introdus în țară aceste mijloace de transport să nu achite contravaloarea acestor mijloace de transport și să nu fie sancționate în baza art. 287 Cod contravențional, acțiuni urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului urmărit, deoarece, conform datelor stabilite în cursul urmăririi penale aceste mijloace de transport nu au fost scoase din țară în termenul stabilit de legislație, deși modificările respective au fost efectuate în baza de date a Serviciului Vamal.

Astfel, la 20 februarie 2019, în urma examinării bazei de date, a fost stabilit faptul, că la data de 18 februarie 2019, ora 16:41:55, angajatul Postului Vamal Sculeni, a introdus operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „IEȘIRE” a automobilului de model \*\*\*\*\* , cu numere de înmatriculare\*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era însuși Pascari Ruslan, deși în realitate în perioada respectivă atât ultimul cât și automobilul vizat nu au părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

În rezultatul examinării informației din baza de date a Poliției de Frontieră se atestă că, la data de 18 februarie 2019, sunt prezente două înregistrări cu direcția „IEȘIRE” a automobilului de model \*\*\*\*\* , cu numerele de înmatriculare\*\*\*\*\*, la ora 16:40:06, la volan în calitate de șofer fiind înregistrat Pascari Ruslan, iar, la ora 19:48:10, la volan în calitate de șofer fiind înregistrat deținătorul pașaportului național al cetățeanului străin/apatrid, eliberat de România numit Gogu Gică, deși primul nu este înregistrat la revenire pe teritoriul Republicii Moldova.

La fel, conform informației oficiale prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\* , cu numere de înmatriculare\*\*\*\*\*, s-a stabilit că, la 04 martie 2019, ora 05<sup>40</sup>, angajatul Postului Vamal Sculeni a introdus operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „Ieșire” a automobilului de model \*\*\*\*\* , cu numere de înmatriculare\*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Gîscă Vasile, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Conform informației oficiale prezentate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră MAI al RM s-a stabilit că, la 04 martie 2019, angajatul Poliției de Frontieră a înregistrat „Ieșirea” automobilului de model \*\*\*\*\* , cu numere de înmatriculare\*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Gîscă Vasile, a.n. \*\*\*\*\* , cetățean al României, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu au părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Conform informației oficiale prezentate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova s-a stabilit că, la 04 martie 2019, ora 05<sup>44</sup>, angajatul Postului Vamal Sculeni a introdus operațiunea

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

de „înregistrarea rutei” cu direcția „Ieșire” a automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Procopie Andrei, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Conform informației oficiale prezentate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră MAI al RM cu privire la acest mijloc de transport s-a stabilit că, la 04 martie 2019, angajatul Poliției de Frontieră a înregistrat „Ieșirea” automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Procopie Andrei, a.n. \*\*\*\*\*, cetățean al României, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Putina Ion Sergiu a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal - traficul de influență, *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

**1.4.** Tot el, într-o zi nestabilită, în perioada cuprinsă de timp a lunilor august 2018 - februarie 2019, acționând în mod intenționat și din interes material, prin înțelegere prealabilă și împreună cu o altă persoană, susținând că au influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova și din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au pretins și au primit ilegal de la Burca Vasilii prin două transferuri mijloace bănești a câte 320 euro, de la Cojocari Sorin mijloace bănești în sumă de 380 euro și de la Dmitri Tatiana mijloace bănești în sumă de 360 euro, iar în total prin intermediul B.C.\*\*\*\*\*, sucursala Unghen, a primit personal în mod ilegal pe contul său bancar mijloace bănești în sumă de 1380 euro, care, conform cursului mediu anual stabilit de BNM, constituie echivalentul a 27149,70 lei, pentru a influența persoanele publice din cadrul Serviciului Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pentru ca aceștia să organizeze, contrar prevederilor art. 10 din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, efectuarea modificărilor corespunzătoare și radierea din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a datelor cu privire la automobilele înregistrate în străinătate, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, de model \*\*\*\*\*, pentru a înregistra în baza de date informații eronate precum că aceste mijloace de transport sunt ieșite peste hotarele Republicii Moldova, inclusiv pentru a efectua modificări cu privire la micșorarea numărului de zile automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, privind aflarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, fără să fie examinate actele și aceste mijloace de transport în cadrul controlului vamal, pe când în realitate la moment o parte din acestea sunt dezamblate la metal uzat și respectiv sub nicio formă în perioada menționată nu au părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova, acțiuni urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului urmărit, facilitând în așa mod prin acțiunile sale eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile de săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 Cod contravențional.

În rezultatul acțiunilor de trafic de influență comise de către Putina Ion Sergiu în complicitate cu cea de a doua persoană, la 18 februarie 2019, ora 19<sup>33</sup>, angajatul Postului Vamal Sculeni a introdus operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „Ieșire” a automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Haneaf Vasile, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu au părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova;

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

- la 18 februarie 2019 angajatul Poliției de Frontieră a înregistrat „Ieșirea” automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Haneaf Vasile, a.n. \*\*\*\*\*, cetățean al României, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova;

- la 04 martie 2019, ora 06<sup>02</sup>, angajatul Postului Vamal Sculeni a introdus operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „Ieșire” a automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Mitescu Dan Mihai, deși în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova;

- la 04 martie 2019 angajatul Poliției de Frontieră a înregistrat „Ieșirea” automobilului de model „\*\*\*\*”, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era Mitescu Dan Mihai an. 04.12.1976, cetățean al României, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Putina Ion Sergiu a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal - trafic de influență, *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de către două sau mai multe persoane, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

**1.5.** Tot el, într-o zi nestabilă de către organul de urmărire penală a lunii decembrie 2018, acționând în mod intenționat și din interes material, susținând faptul că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, care ar putea organiza efectuarea unor modificări în baza de date a Serviciului Vamal cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare franceze „\*\*\*\*”, a pretins personal pentru acest serviciu de la Rugină Vadim Dumitru mijloace bănești în sumă de 250 euro, bani care au fost transmiși și primiți personal în Ungheni printr-o rutieră din mun. Bălți, care, conform cursului mediu lunar stabilit de BNM, constituie 4962,3 lei, dintre care o parte urma să-i revină lui, iar altă parte de bani urmând să revină persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal, care vor radia automobilul în cauză din baza de date a Serviciului Vamal, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit, deoarece, conform datelor prezentate de Serviciul Vamal informația cu privire la introducerea mijlocului de transport, numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, pe teritoriul Republicii Moldova lipsește.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Putina Ion Sergiu a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal - traficul de influență, *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

**1.6.** Tot el, într-o zi nestabilă de către organul de urmărire penală a lunii februarie 2019, acționând în mod intenționat și din interes material, susținând faptul că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, care ar putea organiza efectuarea modificărilor corespunzătoare în baza de date a Serviciului Vamal, cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, introdus în țară de Rugină Vadim, a pretins personal pentru acest serviciu de la Rugină Adriana, care este soția lui Rugină Vadim, mijloace bănești în sumă de 300 euro, bani care, la solicitarea lui Putina Ion, au fost transmiși prin intermediul B.C.\*\*\*\*\*, pe contul bancar deschis pe numele său la sucursala

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

Ungheni, care, conform ordinului de eliberare a numerarului nr. \*\*\*\*\*, au fost primiți personal tot de către Putina Ion, bani care, conform cursului valutar stabilit de BNM constituie 5809,44 lei, dintre care o parte urma să-i revină lui, nespecificând ce sumă anume, iar altă parte de bani urmând să revină persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal, care vor radia automobilul în cauză din baza de date a Serviciului Vamal și Inspectoratului General a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit, deoarece în baza de date a fost efectuată înregistrarea cu privire la ieșirea din țară automobilului respectiv, însă de fapt automobilul nu a fost scos din țară.

Ca urmare a examinării informației din baza de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, s-a stabilit că, la 18 februarie 2019, ora 19:35:21, angajatul Postului Vamal Sculeni a înregistrat operațiunea cu direcția „Ieșire” din țară a automobilului respective, la volanul căruia în calitate de șofer era Tesla Constantin, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate Putina Ion Sergiu a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal - traficul de influență, *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

2. Fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul Putina Ion a recunoscut vinovăția și faptele indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și a declarat că recunoaște săvârșirea infracțiunilor. Îi pare rău că a ajuns în situația data. A ajuns în această situație din cauza creditelor. Ceea ce a relatat acuzatorul de stat este corect. Îi pare rău de cele comise.

Referitor la prima faptă a declarat în luna februarie 2019 a primit suma de 400 euro de la Blanari Serghei. De la data faptei a trecut mult timp și nu-și aduce aminte exact toate detaliile.

Prima întâlnire cu Blanaru Serghei a fost la Stația\*\*\*\*\* de pe str. Națională din mun. Ungheni. Acesta l-a întrebat dacă poate să prelungească perioada aflării automobilului pe teritoriul Republicii Moldova. El a fost de acord. Nu i-a spus cui îi aparținea automobilul. Nu ține minte modelul automobilului. Numerelele automobilelor erau străine. La întâlnirea respectivă a venit împreună cu Gaitur Vasile. El nu era în cunoștință de cauză. Tot atunci a avut loc transmiterea sumei de 400 euro, dintre care 50 euro i-a ținut pentru sine, iar restul i-a transmis lui Eșanu Vlad, care era o persoană din mun. Ungheni și nu era angajat. Ulterior a aflat că era angajat la serviciul vamal, vama Sculeni.

Banii i-a dat pentru a prelungi termenul de aflare a automobilului pe teritoriul Republicii Moldova. Mai departe nu cunoaște ce a făcut el. A mai avut întâlnire cu Blanari Serghei, tot la stația\*\*\*\*\* , unde i-a dat 320 euro, iar cu 200 lei a alimentat contul telefonului.

Al doilea caz a vut loc tot la stația\*\*\*\*\*. Modelul automobilului nu-l ține minte. O parte din bani și-a oprit lui, iar restul i-a dat lui Eșanu Vlad. Ține minte că mai târziu s-au întâlnit la altă stație\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*. I-a dat banii pentru ca să adauge termen pentru mașină.

La al doilea episod a mers tot cu Gaitur Vasile. Eșanu Vlad nu i-a spus cum urma să facă modificările respective. A auzit prin oraș că avea o rudă, care era angajat în serviciul vamal, în funcție mai mare. Pentru fiecare automobil i-a transmis lui Eșanu Vlad suma de 250 euro. Cunoaște persoana Pascaru Ruslan, cu care, în anul 2019, după întâlnirea cu Blanari, în luna februarie, s-au întâlnit la la stația\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , cu scopul de a-i scoate niște mașini de pe

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

teritoriul Republicii Moldova. Cu Pascaru Roman a făcut cunoștință prin intermediul lui Blanaru Serghei. Acesta i-a spus că are o cunoștință care ar dori prelungirea temenului. Mai întâi a venit cu două mașini, apoi cu trei. De la Pascaru Roman a primit bani, nu ține minte exact, aproximativ 800 euro. Prima dată a venit și i-a dat 800 euro, iar a doua oară i-a dat bani în sumă de 1200 euro, care au fost ridicați de autorități la momentul reținerii. El a discutat cu Sanduleac Alexandru, care era polițist de frontieră în privința banilor. I-a transmis lui Sanduleac câte 250 euro pentru fiecare mașină. Ține minte că a făcut două mașini. Schimbările în baza de date la serviciul vamal au fost efectuate, i-a scris Alexandru, printr-un mesaj, din câte își aduce aminte, l-a informat pe Pascaru Roman că modificările au fost făcute. S-a adresat la Sanduleac Alexandru, din motiv că Eșanu Vlad a refuzat.

Referitor la episodul cu Rusu Roman, de asemenea i s-a transmis bani. Nu ține minte exact pentru câte mașini i s-a transmis bani. I s-a transmis 250 euro prin transfer la banca „Eurocredit bank”, în total i s-a transmis 1000 euro, câte 250 euro pentru fiecare mașină, fiind patru mașini. El și-a reținut câte 50 euro de la fiecare mașină, în total 200 euro. Patru sute de euro i-a transmis lui Eșanu Vlad și patru sute lui Sanduleac Alexandru. La unele mașini trebuia să prelungească termenul de aflare în Republica Moldova, iar la altele să înregistreze fictiv ieșirea din Republica Moldova.

Banii au fost transmiși lui Sanduleac Alexandru și Eșanu Vlad tot la stația I\*\*\*\*\*, lui Sanduleac Alexandru la stația ,\*\*\*\*\* de pe str. Decebal, iar lui Eșanu Vlad la stația ,\*\*\*\*\* de pe str. \*\*\*\*\*. Din câte cunoaște modificările au fost operate. L-a informat pe Rusu Roman prin aplicația Viber că operațiile au fost efectuate, prin mesaj scris.

Referitor la episodul legat de Rugina Vadim cu ultimul nu s-a întâlnit. El l-a telefonat și l-a întrebat dacă poate să prelungească termenul de ședere a automobilului pe teritoriul Republicii Moldova. Dânsul i-a răspuns afirmativ și i-a spus prețul de 250 euro. Banii i s-au trimis prin rutiera Bălți-Ungheni. După ce a primit banii, 50 euro și-a lăsat lui, iar ceilalți 200 euro i-a dat lui Eșanu Vlad pentru a prelungi termenul la mașină. Nu ține minte modelul mașinii, la cel moment îi spusese, însă la moment a trecut mult timp și nu-și aduce aminte detaliile.

Referitor episodul legat de Rugina Adrian, tot i-a transmis bani, nu după mult timp după ce i-a făcut lui Vadim. Adrian este fratele lui Rugina Vadim, i-a transmis 300 euro prin transfer bancar. Banii i-a primit el personal, dintre care 50 euro și-a lăsat lui, iar suma de 250 euro i-a transmis lui Sanduleac Alexandru. El i-a comunicat numele și familia lui Adrian, și i-a făcut transfer simplu.

Referitor la episodul cu Rusu Roman nu cunoaște persoanele cu numele Gulica Vasile, Cojocari Sorin, Dmitri Tatiana. Probabil că persoanele respective au transferat banii pe numele său la indicația lui Rusu Roman. Lui i s-a transmis sumele 350, 320, 300 și 250 euro. Ulterior din banii primiți câte 250 euro i-a transmis lui Sanduleac Alexandru și Eșanu Vladimir, pentru fiecare mașină. În total crede că a primit 1380 euro.

**3.** Fapta indicată în rechizitoriu și recunoscută de inculpatul Putina Ion se confirmă și prin următoarele probe administrate în faza urmăririi penale:

**3.1.** Declarațiile martorului Banari Serghei Sergiu, care a declarat că, în vara anului 2018, a procurat un automobil de model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, contra sumei de 800 euro, fără a perfectă actele de vânzare-cumpărare sau procură. A procurat automobilul respectiv din satul Cobani r-l Glodeni, de la o persoană pe nume \*\*\*\*\*.

Aproximativ la sfârșitul verii anului 2018, la el acasă a venit o persoană pe nume Constantin și l-a rugat să facă ceva cu automobilul respectiv, din motiv că el l-a introdus pe



**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

teritoriul țării și are probleme la vamă, și nu poate să treacă vama cu alte automobile. Din convorbirea respectivă a înțeles că el se ocupă cu transportarea automobilelor de diferite modele din Germania. I-a promis că în timpul apropiat va găsi o soluție. După această discuție, aflându-se în mun. Bălți, aproximativ în luna octombrie 2018, la o distracție în compania unor cunoscuți, a discutat cu băieții problema sa. La moment nu poate să-și amintească cu certitudine cine din băieți i-a dat un număr de telefon \*\*\*\*\*, spunând că persoana în cauză o cheamă „Ion” și acesta poate să-l ajute să rezolve întrebarea cu automobilul său.

În seara zilei de 13 ianuarie 2019, l-a telefonat pe acest Ion și i-a explicat că a primit numărul dat de la un cunoscut, după care i-a explicat că are un automobil cu numere străine și trebuie să hotărască întrebarea cu scoaterea lui peste hotare, însă nu știe cum corect să procedeze. Urmare acestei discuții, Ion i-a spus că întrebarea se hotărăște, însă nu prin telefon. La fel, prin intermediul rețelelor de socializare a aflat că Ion este de fapt Putina Ion.

La data de 15 ianuarie 2019, după ce preventiv a discutat telefonic cu Putina Ion, s-au înțeles să se întâlnească la Ungheni. La data de 15 ianuarie 2019, aproximativ ora 13<sup>30</sup>, s-au întâlnit în or. Ungheni, la stația\*\*\*\*\*, de la intrarea în oraș. La întâlnirea dată Putina Ion mai era cu o persoană, care nu s-a prezentat, iar în urma discuției i-a fost explicat că este ieșire din situație și anume că mijlocul de transport poate fi scos din baza de date a vămii, fără să fie scoasă fizic de pe teritoriul țării. Așadar, Putina Ion împreună cu persoana ce-l însoțea au pretins de la el suma de 400 de euro, susținând faptul că au influență asupra persoanelor angajați a Serviciului Vamal, neconcretizând din care Direcție sau Secție anume, care ar putea radia din baza de date vamală automobilul de model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, pentru a nu avea probleme și a-l scoate după hotarele Republicii Moldova o dată la 6 luni.

Concomitent, Putina Ion și persoana ce-l însoțea au comunicat că, din suma totală de 400 euro, o parte urma să le revină lor, nespecificând ce sumă anume, iar altă parte de bani urmând să revină persoanelor publice din cadrul Serviciului Vamal, care vor radia automobilul în cauză din Baza de date.

Din discuția avută cu ei, după maniera de a se exprima și în contextul că cunoșteau mai multă informație despre serviciile vamale, a înțeles că sunt lucrători ai Biroului Vamal. Tot din cuvintele lor a înțeles că nu este prima dată când fac așa ceva și tot timpul oamenii au fost mulțumiți de serviciile lor.

La momentul dat Ion împreună cu colegul său așteptau ca el să le transmită banii cât mai curând. În telefonul său personal s-a păstrat o informație audio a discuțiilor duse cu Ion, pe care a făcut-o cu scopul de a să se asigura că nu este dus de nas, pe care a înscris-o pe un CD și la moment o predă benevol pentru a fi ridicată. (vol. I f.d.38-39)

Fiind audiat suplimentar martorul Banari Serghei Sergiu a declarat că, la 15 ianuarie 2019, aproximativ orele 19<sup>40</sup>, a fost telefonat de către Putina Ion, care l-a întrebat când va fi gata cu banii și să nu întindă tare timpul.

Urmare a acestei discuții, el i-a comunicat că nu are toată suma și că în zilele apropiate îl va telefona. După aceasta, la data de 16 ianuarie 2019, a primit prin aplicația „Viber” un mesaj de la Ion cu întrebarea care este situația la el și că omul pe care l-a contactat așteaptă și să nu fie târziu. El i-a răspuns că cel târziu joi îi transmite banii (a anexat imaginile foto a convorbirii pe Viber).

După aceasta, la 17 ianuarie 2019, aproximativ la orele 09<sup>00</sup>, l-a telefonat pe Putina Ion și s-au înțeles să se vadă în or. Ungheni. Fiind de acord, a participat la aplicarea și petrecerea

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor video pe cauza penală nr. 2019970019.

Aproximativ la orele 10<sup>45</sup>, aflându-se în mun. Ungheni, pe drumul de la intrare, de către ofițerul de investigații a fost înzestrat cu mijloace speciale și anume camera de luat vederi de model \*\*\*\*\*, în vederea înregistrării imaginilor între el și Putina Ion, precum și alte persoane care puteau interveni. Peste aproximativ 15 minute, după ce a fost înzestrat cu tehnică, l-a sunat în prealabil pe Ion și a mers la stația\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, de pe str. Națională nr. 54 din or. Ungheni, la intrarea în oraș, unde l-a așteptat pe Putina Ion, din motiv că ultimul se mai reținea. În scurt timp Putina Ion a venit cu un automobil de model \*\*\*\*\*, cu numere Lituaniene, iar în cadrul discuției i-a transmis lui Putina Ion suma de 400 euro în bancnote cu nominalul de 50 euro, urmare a cărui fapt Ion i-a comunicat că, la 18 ianuarie 2019, mijlocul de transport va fi scoasă din baza de date.

Tot în momentul când a transmis banii lui Ion, prin intermediul aplicației „Viber” a scris un mesaj, din câte a înțeles, mesajul avea conținutul „numărul automobilului lui și faptul că banii au fost primiți”. De asemenea, a reușit să vadă numele persoanei care era înregistrată în telefon lui Ion, ca „VLAD CHIȘINĂU”. După acesta Ion i-a comunicat că totul va fi bine și, dacă mai are cunoșcuți care au nevoie de asemenea servicii, să-l contacteze. (vol. I f.d. 41)

La data de 19 ianuarie 2019, a mers cu automobilul său de model \*\*\*\*\* la un autoservis în orașul Drochia, în apropierea restaurantului \*\*\*\*\*. Discutând cu persoana care urma să-i repare automobilul, care s-a prezentat ca fiind \*\*\*\*\*, văzând că \*\*\*\*\*este cu numere străine, l-a întrebat dacă nu are probleme cu poliția și cu vama. I-a răspuns că până la moment nu are. Tot în cadrul discuției cu el, i-a comunicat că are și el un automobil de model\*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane, și că îi expiră termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, și l-a întrebat dacă nu poate să afle cum să procedeze el, deoarece are nevoie de automobil. El i-a comunicat că se va interesa dacă poate să-l ajute. De asemenea nu au discutat că despre faptul că anterior a soluționat asemenea întrebări.

După aceasta el i-a dat copia actelor pe automobil. Aducându-și aminte că în discuțiile anterioare Putina Ion, i-a comunicat că se ocupă și de soluționarea întrebărilor de acest gen și anume că poate să modifice în baza de date data intrării pe teritoriul Republicii Moldova, a oricărui mijloc de transport împreună, a căror termen de ședere de 180 zile expiră, cu cunoșcuții lui de la Chișinău, contra sumei de 320 euro.

La data de 24 ianuarie 2019 l-a telefonat cu Putina Ion și l-a întrebat dacă automobilului, care se află pe teritoriul Republicii, îi expiră termenul de ședere de 180 zile, îi poate face ceva sau nu. Atunci el i-a răspuns că se poate, iar serviciile vor costa 320 euro, însă luând în considerație faptul că se cunosc va soluționa întrebarea cu 310 euro. Tot el, în aceiași zi, mai târziu, l-a rugat să urgenteze procedura de transmitere a banilor, din motiv că el deja a vorbit cu persoana de la Chișinău și acesta așteaptă banii. De asemenea, i-a comunicat că banii poate să-i transmită prin rutieră sau prin intermediul unui transfer bancar. Ziua transmiterii a fost stabilită luni, la 28 ianuarie 2019. Luând în considerație aceste fapte și motivul că Ion împreună cu alte persoane continua să săvârșească acțiuni ilegale prin manipularea datelor din baza de date a Serviciul Vamal, a hotărât să declare cele sus relatate. (vol. I f.d.84)

La data de 25 ianuarie 2019 comunicat prin „VIBER” prin mesaje scrise cu Ion referitoare la chestiunea pe care a declarat-o anterior în audiere. În urmă acestei discuții Ion a spus că totul se face. Seara a fost telefonat de către Putina Ion, care i-a spus să nu întindă tare timpul și că luni, dacă îi va transmite banii, este târziu. El i-a comunicat că soluționează întrebarea (anexează convorbirea de pe „VIBER” la process-verbal).

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

În prima jumătate a zilei de 26 ianuarie 2019 l-a telefonat pe Ion și s-au înțeles să se vadă în or. Ungheni, tot la stația\*\*\*\*\* la care s-au întâlnit anterior. Fiind de accord, a participat la aplicarea și petrecerea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor video pe cauza penală nr.2019970019.

Aproximativ la orele 16<sup>10</sup>, aflându-se în or. Ungheni, pe drumul de la intrare, ofițerul de investigații l-a înzestrat cu mijloace speciale, și anume camera de luat vederi de model\*\*\*\*\* în vederea înregistrării imaginilor între el și Putina Ion, precum și alte persoane care puteau interveni. Peste aproximativ 30 minute, după ce a fost înzestrat cu tehnică, l-a sunat în prealabil pe Ion și a mers la stația\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* de pe str. Națională nr. 54 din or. Ungheni, unde în scurt timp ultimul s-a apropiat împreună cu o persoană care a participat prima dată la discuția lor. A văzut că venise cu un automobilul de model \*\*\*\*\* , cu numere Lituaniene. El i-a transmis suma de 310 euro în bancnote cu nominalul de 100 euro și una de 10 euro. Ion i-a comunicat că este puțin și că 310 euro costă serviciile dacă sunt două mașini, însă pentru una costă 320 euro.

De asemenea, i-a mai comunicat că trebuie să-i mai pună 10 euro pe numărul de telefon sau 200 lei, urgent în acea zi și, după ce va vedea banii pe cont, va face cele promise. El i-a răspuns că imediat ce va ajunge acasă acasă îi pune în cont 200 lei. (vol. I f.d.40).

Persoana care era împreună cu Putina Ion, la data de 15 ianuarie 2019 și 26 ianuarie 2019 în or. Ungheni și anume la stația\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* de pe str. Națională nr. 54, care a participat la discuție și explica și el procedura cum se vor face lucrurile ilegale, despre care a declarat anterior, poate să o recunoască după următoarele aspecte: era de statură mijlocie, înălțimea aproximativ 1,70 metri, ochii deschiși la culoare, frezură scurtă, fața ovală, cu vârsta aproximativă 30-35 de ani, plinuț la față corpului. La fel, a menționat că persoana respectivă se numește Gaitur Vasile și este locuitor al orașului Ungheni. (vol. I f.d.104).

La data de 26 ianuarie 2019, a ajuns la Rîșcani, pe la orele 19<sup>00</sup>, și imediat la primul bancomat i-a transferat lui Putina Ion pe numărul său de telefon \*\*\*\*\* , așa cum a spus acesta, suma de 200 lei, fapte pe care le-a fixat cu ajutorul telefonului său mobil prin fotografiere, i-ar bonul de casă îl predă pentru ridicare și anexare la materialele cauzei penale împreună cu imaginile foto imprimate pe 4 file. (vol. I f.d.150).

La data de 17 ianuarie 2019, fiind de acord, a participat la aplicarea și petrecerea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor video pe cauza penală nr.2019970019. Aproximativ la orele 10<sup>45</sup>, aflându-se în or. Ungheni, pe drumul de la intrare, ofițerul de investigații al CNA la înzestrat cu mijloace speciale, și anume camera de luat vederi de model\*\*\*\*\* în vederea înregistrării comunicărilor și imaginilor între el și Putina Ion, precum și alte persoane care puteau interveni în discuție. După ce a fost înzestrat cu tehnică, l-a sunat în prealabil pe Putina Ion și a mers la stația\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* de pe str. Națională nr. 54, din or. Ungheni, la intrarea în oraș, unde l-a așteptat pe Putina Ion. În scurt timp ultimul s-a apropiat de el. A văzut că venise cu un automobil de model \*\*\*\*\* numere Lituaniene. El i-a transmis suma de 400 euro, în bancnote cu nominalul de 50 euro, iar Ion i-a comunicat că, la 18 ianuarie 2019, mașina va fi scoasă din baza de date.

Tot în momentul când i-a transmis banii lui Ion, prin intermediul aplicației „VIBER” a scris un mesaj, din câte a înțeles mesajul era următor „numărul automobilului său și faptul că banii au fost primiți”. De asemenea, a reușit să vadă numele persoanei care era înregistrat în telefon lui Ion Putina ca fiind „VLAD CHIȘINĂU”, din care motiv se gândește că așa se numește persoana care se ocupă de comiterea infracțiunilor sau, cel puțin, este persoana care nemijlocit contribuie la comiterea ei. (vol. IV f.d.103).

## **Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**3.2.** Fiind audiat în calitate de martor, Gaitur Vasile Nicolai a declarat că îl cunoaște pe Putina Ion de aproximativ 2 ani și sunt în relații bune. Nu a avut cu acesta afaceri, niciodată nu l-a rugat și nu i-a făcut favoruri. Sunt doar cunoscuți. Nu a avut niciodată discuții cu Putina Ion despre radierea din baza de date a Serviciului Vamal sau de la poliția de frontieră a mijloacelor de transport, nu a cunoscut până la reținere că acesta se ocupă cu așa ceva și niciodată nu a primit de la el recompense pentru aportul său.

La rugămintea lui Putina Ion s-a întâlnit cu Banari Sergiu în or. Ungheni. În ambele cazuri el a venit la fața locului ca să-l aducă pe Putina Ion, deoarece acesta nu avea transport la momentul și în ziua respectivă. Nu poate să spună cu precizie data când s-au întâlnit, dar poate să spună că a fost în primăvara anului 2019. La prima sa întâlnire era împreună cu Putina Ion în automobilul său personal, când, în jurul orelor 14<sup>00</sup>, acesta a fost telefonat de către Banari Serghei, care i-a spus că se află în or. Ungheni și dorește să se întâlnească să discute ceva. După ce au discutat la telefon, Putina Ion i-a spus să treacă pe la stația\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, de la intrarea în or. Ungheni, unde-l așteaptă o persoană, fără să-i spună ce are de gând să facă și despre ce să discute, iar el a acceptat să plece cu el.

În cadrul întâlnirii cu Banari Serghei s-a discutat despre faptul că acesta este din or. Rîșcani, se ocupă cu automobile și are o dezmembrare de circa 8 automobile. El l-a întrebat dacă el achită impozitul în România pentru automobilul cu care a venit, de model\*\*\*\*\*, iar Banari Serghei i-a spus că nu cunoaște despre așa ceva. S-a mai discutat dacă are niște piese, după care el a plecat în automobilul cu care a venit, iar Putina Ion a rămas să discute cu Banari Serghei. În prezența sa Serghei i-a arătat un certificat de înmatriculare a unui automobil de peste hotare.

Tot atunci Serghei a scos circa 200 lei din buzunar și le-a dat pentru motorină lui Putina Ion. Putina Ion și persoana pe numele Serghei s-au îndepărtat puțin de el și discutau mai aproape unul de altul, iar el nu auzea despre ce discutau ei. După câteva minute el s-a pornit spre locul unde era parcat automobilul său de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare românești, tot la aceeași stație, după care a revenit la locul unde aceștia discutau. A mai așteptat circa 2 minute, după care Putina Ion a urcat în automobil și l-a adus la Autogara din or. Ungheni, unde l-a lăsat și a plecat acasă. Pe drum nu a vorbit, acesta nu i-a spus despre ce a discutat cu Banari Serghei și nici nu i-a spus de ce a luat 200 lei pentru benzină de la Serghei. Lui personal nu i-a dat bani pentru benzină în ziua dată și nici după aceasta.

Peste circa 2 săptămâni, la ora 18<sup>00</sup>, aflându-se acasă, a fost iarăși telefonat de Putina Ion, care l-a întrebat ce face, iar el i-a spus că are trebă să plece în oraș până la o farmacie. Între timp a aflat că Ion era la o sărbătoare și l-a rugat să vină până la locul unde era, la părinții soției sale, după care să-l ducă la aceeași stație\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* din marginea or. Ungheni, pentru a se întâlni tot cu Banari Serghei.

La stație Banari Serghei era cu un automobil de model \*\*\*\*\*, de culoare verde, cu numere de înmatriculare poloneze, iar Putina Ion i-a spus că ar dori să-l cumpere, deoarece automobilul este bun și avea un preț bun de 700 euro, numai că automobilul nu avea documente. El s-a dat cu părerea că nu are rost să cumpere acest automobil fără acte, chiar dacă Serghei era de acord să-l vândă și cu 600 euro, deoarece ulterior poate să aibă probleme cu acest automobil. Discuția respectivă a durat circa 5 minute, după aceasta el a urcat în automobil, după care în scurt timp a urcat Ion Putina și au plecat acasă. Nici de data aceasta Putina Ion nu i-a spus despre ce a discutat cu Serghei și el altă discuție decât ce a declarat nu a auzit. Alte întâlniri cu Banari Serghei și Putina Ion în perioada dată nu a mai avut, iar, la 18 martie 2019, a fost reținut pentru faptul că a comis trafic de influență împreună cu Putina Ion.

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

Poate să spună cu certitudine că nu cunoaște persoane la Serviciul Vamal sau poliția de frontieră. La fel, nu a cunoscut că Putina Ion se ocupă cu așa ceva și că l-a dus la aceste două întâlniri pentru a discuta cu Banari Serghei despre radieri din baza de date a poliției de frontieră sau Serviciul Vamal, pentru care a primit bani de la Banari Serghei. După cele întâmplate, s-a întâlnit ocazional cu Putina Ion în or. Ungheni și l-a întrebat dacă el a primit bani de la Banari Serghei și pentru ce, deoarece el nu cunoaște nimic despre faptele de care este învinuit, iar Putina Ion i-a răspuns că el în cadrul primei întâlniri cu Banari Serghei a discutat despre așa ceva cu Serghei, de la care a primit niște bani, fără să-i spună suma și alte detalii. La fel, Putina Ion i-a spus să nu-și facă griji, deoarece nu are nicio implicare. (vol.III f.d.28-29)

**3.3.** Declarațiile martorului Scutaru Victor Vasile, care a declarat că activează în calitate de mecanic la un autoservice din orașul Drochia, situat în apropierea restaurantului \*\*\*\*\*.

În luna ianuarie 2019 se afla la serviciu, când la reparație a venit un băiat cu un automobil de model \*\*\*\*\*, cu numere străine. După cum i-a comunicat îl chema Serghei. Văzând că automobilul respectiv are numere străine, l-a întrebat dacă nu are probleme cu poliția în privința termenului de ședere, însă acesta i-a spus că la el expiră degrabă. De asemenea, l-a întrebat cum procedează el, deoarece nu vrea să scoată mașina din țară pentru că are nevoie de ea. Atunci Serghei a spus că se va interesa și îi va comunica ce se poate de făcut. Mijloace bănești el nu i-a dat și nu l-a mai văzut. (vol. I f.d.103).

**3.4.** Declarațiile martorului Tatian Dmitrii Ivan, care a declarat că, aproximativ din anul 2015, a început să aducă în Republica Moldova mașini de peste hotare, preferențial din Lituania. Cu privire la automobilul cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, nu poate comunica informații, din motiv că nu își amintește de așa automobile, din motivul numărului mare de mașini importate și vându-te pe teritoriul Republicii Moldova și Ucrainei. Nu a fost telefonat de nimeni cu privire la automobilul nominalizat. Nu a oferit nimănui bani pentru a face modificări în baza de date. Nu cunoaște polițistul de frontier pe nume Sanduleac Alexandru sau un angajat al Serviciului Vamal pe nume Bejenari Stelian. (vol. III f.d.49).

**3.5.** Declarațiile martorului Jaltîr Dumitru, care a declarat că, aproximativ în anul 2017, fratele lui Jaltîr Pavel a procurat din Lituania un automobil de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, care a fost înregistrat pe numele lui. El a intrat prima dată în țară la volanul acestei mașini.

La data de 25 aprilie 2018, fratele său a vândut automobilul nominalizat lui Cojocari Sorin, locuitor al s. \*\*\*\*\*, întocmind o procură. El nu cunoaște ce a fost mai departe cu automobilul, știe doar că actele se află la Cojocari Sorin și că automobilul se află în Polonia, având motorul defectat. (vol. III f.d.62).

**3.6.** Declarațiile martorului Jaltîr Pavel Ion, care a declarat că, aproximativ în anul 2017, el personal a procurat din Lituania un automobil de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, care a fost înregistrată pe numele său. Cu automobilul dat oferea servicii de transport peste hotare în Polonia. La volanul acestei mașini deseori traversa frontiera și fratele său Jaltîr Dumitru.

La data de 25 aprilie 2018, el personal a vândut automobilul nominalizat lui Cojocari Sorin, locuitor al s. \*\*\*\*\*, în baza unei procuri. El nu cunoaște ce a fost mai departe cu automobilul, știe doar că actele se află la Cojocari Sorin și că automobilul se află în Polonia, având motorul defectat. Anexează la proces-verbal fotocopiile actelor pe automobilul nominalizat și copia procurii. (vol. III f.d.63, 75-79)

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**3.7.** Declarațiile martorului Cojocari Sorin Ion, care a declarat că, aproximativ în luna februarie 2018, a făcut cunoștință cu doi băieți pe nume Jaltîr Pavel și Jaltîr Dumitru. Ei transportau pasageri în Polonia cu un automobilul de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* din Lituania. El a procurat automobilul dat de la Pavel, conform contractului de comodat, la 25 aprilie 2018, pe care îl prezintă. Din câte își amintește, în luna decembrie 2018 se finaliza termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova a automobilului respectiv, iar el a eșit din țară la volanul automobilului nominalizat. În orașul Poznani în Polonia s-a defectat motorul și la moment automobilul se află acolo. Persoana pe nume Rusu Roman el nu o cunoaște, și nu a dat bani nimănui ca să-i adauge zile de ședere pe teritoriul Republicii Moldova (vol. III f.d.74).

**3.8.** Declarațiile martorului Bulmaga Petru Ion, care a declarat că automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, i-a aparținut unui cunoscut pe nume Babiuc Victor a.n.\*\*\*\*\*. La data de 09 mai 2018, în perioada respectivă, a mers în România după niște piese de la tractor împreună cu Babiuc Victor, iar la întoarcerea în țară tot el a fost la volan. Mai târziu a înțeles de la Babiuc Victor că automobilul dat a fost vândut undeva la sudul Moldovei și mașina trebuia să fie scoasă din țară, însă pînă la moment nu cunoaște soarta ei. (vol. III f.d.95).

**3.9.** Declarațiile martorului Morari Eugeniu Ion, care a declarat că, aproximativ în luna ianuarie 2019, a avut nevoie să plece peste hotare în România cu chestii personale. Din motiv că nu avea un automobil în stare tehnică bună, a apelat la un cunoscut pe nume Burca Vasile, a.n.\*\*\*\*\*, ca să-l ajute cu un automobilul, știind că el are un \*\*\*\*\*, de culoare roșie numerele de înmatriculare lituaniene.

Tot în luna ianuarie 2019, peste două zile, s-a întors în țară și i-a restituit automobilul dat lui Vasile. După acesta mașina nu a mai văzut-o, iar cu Vasile s-a mai întâlnit, însă a discutat pe alte teme. Nu cunoaște de ce ultima traversare de intrare în țară este înregistrată pe numele său și de ce nu a mai traversat frontiera. Fiindu-i prezentată informația din baza de date a poliției de frontieră cu privire la traversarea frontierei automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, a declarat că traversarea a făcut-o el și datele introduse sunt veridice. El nu a oferit nimănui sume bănești pentru a scoate mașina din țară, din motiv că mașina nu este a lui. (vol. III f.d.108).

**3.10.** Declarațiile martorului Pascari Ruslan, care a declarat că, în perioada de timp a anilor 2013 - 2015, a adus pe teritoriul Republicii Moldova șase automobile de modele diferite din Lituania, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, pe care le folosea personal. O parte din ele le-a vândut, iar o parte le-a dat la piese de schimb.

Aproximativ în sfârșitul verii anului 2017, a mers la postul de trecere a frontierei Otaci, pentru a scoate de pe numele său un automobilul de model \*\*\*\*\* unde a fost preîntîmpinat de către colaboratorii vamali că are multe automobile aduse pe teritoriul Republicii Moldova și, luând în considerație faptul că se schimbă legislația, va fi nevoit să achite amenzi pentru fiecare automobil în parte.

Aproximativ la începutul lunii februarie a anului 2019, în compania a niște cunoscuți în or. Florești, la o beție, a început a discuta cu băieții despre mașinile care sunt înregistrate pe numele său în baza de date vamală. Cineva dintre băieți, nu poate să-și aducă aminte cu certitudine cine, i-a dat numărul de telefon \*\*\*\*\*, spunând că pe persoana în cauză îl cheamă Ion și el poate să-l ajute să soluționeze întrebarea cu automobilele.

La data de 07 februarie 2019, în prealabil, la orele mesei l-a telefonat pe Ion, i-a explicat că i-a dat numărul un cunoscut și că are niște chestii personale la Ungheni și dacă poate să se vadă cu el, deoarece vrea să-l întrebe ceva despre niște automobile. Ion l-a întrebat de unde are

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

numărul lui de telefon, iar el i-a comunicat că de la un cunoscut de al său. Atunci el i-a spus să-l telefoneze când va fi în Ungheni și să-l aștepte la stația\*\*\*\*\* de la intrare în oraș. Când a ajuns la stația\*\*\*\*\* a văzut două persoane de gen masculin, care stăteau l-a masă afară și consumau cafea. El aștepta afară, iar Ion l-a telefonat și i-a făcut gest din mână să se apropie de ei. S-a apropiat și i-a comunicat că are 6 automobile introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către el personal și că a fost preîntâmpinat la vamă că va fi amendat și nu dorea să achite amendă. Atunci Ion i-a comunicat că nu este nicio problemă, deoarece el are un cunoscut, care l-a moment nu este în țară, însă va reveni peste două săptămâni și soluționează întrebarea, prin faptul că mașinile vor fi șterse din baza de date și nu vor mai figura pe el. Alte amănunte nu a comunicat. De asemenea, a comunicat că prețul la un asemenea serviciu este de 400 euro pentru o mașină, însă, luând în considerație faptul că are mai multe automobile, va fi de 380 euro pentru fiecare dintre ele. El a început să-i spună că este o sumă mare de bani. Atunci Ion l-a întrebat de unde este de origine. El i-a spus că este din r-l Florești, iar Ion a spus că poate să facă cu 370 euro pentru fiecare mașină, numai pentru faptul că este de departe.

Tot el l-a întrebat unde sunt mașinile și ce este cu ele, atunci el i-a explicat că o parte sunt dezmembrete, iar altele sunt vândute. El a spus că nu-i nicio problemă și că-i trebuie numai numărul lor de înmatriculare. Atunci el i-a dat o foiță unde el personal a scris numerele mașinilor care erau pe el. Ion a luat foița și a spus că peste două săptămâni, când va reveni persoana de peste hotare, îl va telefona. Nu a discutat cu Ion despre numărul concret de mașini pe care el poate să le radieze din baza de date de pe numele său, cu toate că el insista să facă o dată cu toate cele 6 automobile.

Auzind la mai mulți cunoscuți care au automobile cu numere străine că au dat bani și au fost trași pe sfoară și stârnindu-i dubii manipularea lui Ion cu sumele de bani, ba spune o sumă ba alta, nu prea avea încredere în vorbele lui, din care motive consideră că acțiunile acestor persoane sunt ilegale, și a hotărât să denunțe faptele date.

Poate să descrie persoana pe nume Ion care s-a întâlnit cu el: statura aproximativ 1,70 metri, cu căciulă pe cap frezura nu i-a văzut-o, dar bănuiește că-i scurtă, de statură plinuț, bolfos la față, cu vârsta aproximativă de 30-35 ani, pe care poate să-l recunoască. Nu a reținut bine trăsăturile feței celei de a doua persoane, din motiv că el a stat într-o parte și nu prea s-a amestecat în discuție, și nu poate să-l recunoască la moment. (vol. III f.d.171-172).

Fiind audiat suplimentar martorul Pascari Ruslan Gheorghii a declarat că, la 09 februarie 2019, aproximativ în jurul orelor 19<sup>40</sup>, la numărul său de telefon pe rețeaua de socializare „Viber” a venit un mesaj de la numărul \*\*\*\*\* de la Ion, cu mesajul „noroc caroce o venit omul se poate”.

La fel, a declarat că, la 10 februarie 2019, l-a telefonat pe Ion și s-au înțeles să se întâlnească pe data de 13 februarie 2019 în or. Ungheni, unde el trebuia să-i dea banii.

La data de 13 februarie 2019, aproximativ la orele 14<sup>35</sup>, l-a telefonat pe Putina Ion, fiind pe drum spre Ungheni, iar acesta i-a comunicat să-l aștepte la stația\*\*\*\*\* la intrare. Tot atunci cu acordul său a participat la aplicarea și petrecerea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor video pe cauza penală nr. 2019970199. Aproximativ la orele 14<sup>45</sup>, aflându-se în r-l Ungheni pe drumul de la intrarea în satul Zăzulenii Noi, ofițerul de investigații l-a înzestrat cu mijloace speciale, și anume camera de luat vederi de model \*\*\*\*\* în vederea înregistrării imaginilor între el și Putina Ion, precum și alte persoane care puteau interveni. Apropiindu-se de stație, Ion deja era pe loc la stația\*\*\*\*\* de pe str. Națională nr. 54 din or. Ungheni, situată la intrarea în oraș. La parcare se afla o mașină cu numere străine de model \*\*\*\*\* de culoare albastră, din care a ieșit Ion. A văzut că în automobil

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

se mai afla o persoană care nu a ieșit afară. În timpul discuției Ion l-a întrebat care este soarta automobilelor lui, iar el i-a comunicat că sunt dezmembrate la metal uzat. El l-a preîntâmpinat ca așa și trebuie să fie ca să nu aibă probleme, după ce i-a explicat că banii se duc la un cunoscut de al lui, care va face operările în baza de date vamală și automobilul cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*va fi scos de la evidență de pe numele lui sau va fi radiat din baza de date, fără a concretiza. După ce el i-a transmis lui Ion suma de 400 euro în bancnote cu nominalul de 50 euro, acesta i-a comunicat că nu va dura mult timp, 2-3 zile, și va fi contactat pentru a-i confirma că totul este bine. De asemenea, i-a comunicat că ar fi bine să-i dea bani și pentru celelalte automobile, care stau pe numele său, ca să nu aibă probleme și când va fi gata cu banii poate să-l telefoneze. La prezentul proces verbal a anexat fotografia convorbirii de pe „VIBER”. (vol. III f.d.179)

La data de 18 februarie 2019, la orele 22<sup>23</sup>, prin intermediul rețelei de socializare „VIBER” a primit un mesaj de la Putina Ion cu textul „caroci gata, tat normal, restu cind vrei ș li fashi?” (vol. IV f.d.12).

Pe parcursul zilei de 19 februarie 2019 l-a telefonat pe Ion Putina și l-a întrebat cum poate să-i confirme că totul este bine pe hârtie, acesta însă i-a răspuns că nu poate să-i dea nici o hârtie, din motiv că schimbările în baza de date sunt ilegale. Tot atunci Ion Putina i-a zis să se hotărăscă mai repede cu restul mașinilor, din motiv că degrabă lucrătorii vamali o să se apuce de mașinile care au expirat termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova și amenzile sunt mari. La fel, i-a fost comunicat că el nu are bani pentru toate mașinile, iar Ion i-a propus să-i dea măcar pentru două mașini 800 euro și să nu taragăneze timpul.

De asemenea, acesta i-a comunicat că atunci când va avea bani să-l sune în orice timp și el va hotărî întrebarea. În suportul declarațiilor sale a anexat la procesul-verbal imaginea convorbirii de pe „Viber”. La 21 februarie 2019, aproximativ pe la orele 14<sup>00</sup>, în prealabil s-a telefonat cu Putina Ion și, fiind de accord, a participat la aplicarea și petrecerea măsurii specială de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor video pe cauza penală nr.2019970199.

Astfel, aproximativ la orele 13<sup>50</sup>, aflându-se în r-l Ungheni pe drumul de la intrarea în satul Zăzulenii Noi, ofițerul de investigații l-a înzestrat cu mijloace speciale, și anume camera de luat vederi de model \*\*\*\*\* , în vederea înregistrării imaginilor între el și Putina Ion, precum și alte persoane care puteau interveni în momentul transmiterii banilor. Tot la aceeași stație\*\*\*\*\* de pe str. Națională nr. 54 din or. Ungheni, de la intrarea în oraș, aproximativ la orele 14<sup>20</sup>, în parcare se afla mașină cu numere străine de model \*\*\*\*\* , de culoare albastră, lângă care se afla Ion. A văzut că era de unul singur. Astfel, în timpul discuției cu Ion i-a comunicat că nu are bani să achite toate mașinile, dar vrea să le scoată numai pe cele cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* și\*\*\*\*\*. El a comunicat că nu este nicio problem. A scos banii în sumă de 800 de euro, în bancnote câte 100 euro, și i-a transmis lui Ion în mână, care i-a primit și i-a pus în buzunar.

Tot el, i-a comunicat că până acum făcea operările în baza de date vamală cu o persoană, însă la moment nu mai ține relațiile, deoarece este greu de făcut acest lucru. La fel, a fost asigurat că va fi totul bine, așa cum a fost și cu mașina cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\* , pentru care i-a transmis bani anterior. De asemenea, a adăugat că atunci când mașinile cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* și\*\*\*\*\* vor fi scoase de la evidență de pe numele lui, îl va anunța prin SMS sau apel pe „Viber”.

După discuția respectivă a urcat în mașină și a plecat, fără a spune peste cât timp îl va telefona. Discuția lor a durat aproximativ 10 minute. Ulterior, în locul unde a fost înzestrat cu



**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

tehnică specială a fost scoasă de pe el aceeași tehnică și predată ofițerului de investigație. (vol. IV f.d.10-12).

La data de 05 martie 2019, orele 00<sup>53</sup>, prin intermediul rețelei de socializare „VIBER” a primit un mesaj de la Putina Ion cu textul „Norok, Tat normal”, a anexat screen shot la ecranul de la telefon cu imaginea mesajului (vol.IV f.d.28). Imediat a înțeles că este vorba de mașinile cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* , pentru care a transmis banii în sumă de 800 euro, la 17 februarie 2019.

Luând în considerație faptul că, la 18 februarie 2019, a primit un mesaj de la Putina Ion cu textul „caroci gata, tat normal, restu când vrei ș li fashi?”, la 15 martie 2019 a avut o discuție telefonică prin intermediul „VIBER” cu Putina Ion, în care ultimul l-a întrebat de restul mașinilor când le face, de așa gen a fost discuția, el i-a comunicat că pe luni va fi prin regiunea Ungheni. Atunci el i-a comunicat că atunci când va fi, la orice oră el se va întâlni cu el și să aibă bani cu el. Luând în considerație că urmează să-i transmită lui Putina Ion bani în sumă de 800 euro, încă pe două mașini cu numerele de înmatriculare automobilelor \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\* , a venit cu declarațiile sus relatate. (vol. IV f.d.27-28).

**3.11.** Declarațiile martorului Ciobanu Vasile Iurii, care a declarat că are un automobile de model \*\*\*\*\* , cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* , cu care circulă periodic peste hotarele Republicii Moldova.

În luna februarie 2019 a circulat peste hotare cu automobilul dat doar el și Smochinî Eduard. Pe Eșanu Vladimir îl cunoaște, deoarece a activat în postul vamal Sculeni și, aproximativ în luna ianuarie 2019, aflându-se în postul vamal Sculeni, l-a întrebat pe Vladimir dacă poate să verifice în baza de date câte zile de ședere are mașina lui în Republica Moldova. Atunci la moment nu i-a comunicat nimic, însă peste o perioadă de timp, întorcându-se de la Iași, l-a întâlnit din nou și i-a comunicat că după numărul de înmatriculare are depășit termenul de ședere, însă după VIN cod mai sunt zile. Ultimul nu a pretins, nu a acceptat și nu a primit de la el sume de bani și nici el nu i-a oferit sume bănești pentru vreun serviciu. (vol. IV f.d.210)

**3.12.** Declarațiile martorului Șargu Dmitri Nicolae, care a declarat că locuiește în orașul Ungheni și îl cunoaște pe Eșanu Vladimir aproximativ de 10 ani. De asemenea, a menționat că îi este cunoscut faptul că acesta a activat la vama Sculeni. Cu privire la discuțiile lui purtate în perioada lunii februarie 2019 cu Eșanu Vladimir, referitoare la automobilele cu numerele de înmatriculare străine\*\*\*\*\* , de model Audi, și \*\*\*\*\* , de model Opel, și KPS 396 de model „BMW” a declarat că despre automobilul, cu numărul de înmatriculare\*\*\*\*\* , l-a întrebat pe Vladimir dacă mașina a ieșit din țară, din motiv că o vându-se și având încredere că va ieși din țară cu ea. Cu privire la automobilele cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*este aceeași situație. La întrebarea ce a avut în vedere prin mesajul din 16 februarie 2019 „*măcar jzj de rezolvat*”, a menționat că la întrebat doar dacă mașina se află în țară.

La întrebarea cu privire la discuția din 17 februarie 2019, referitoare la automobilul cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* , cu conținutul „*De scos sau adăugat?*”, cu răspunsul: „*De scos*”, a declarat că a întrebat dacă mașina a ieșit din țară, iar cu privire la scos nu mai ține minte.

Cu privire la discuția lui cu Eșanu Vladimir din 18 iulie 2018, referitoare la faptul că nu are zile la automobilul de model \*\*\*\*\* , a declarat că se afla peste hotare și nu cunoștea dacă va putea intra cu ea în țară. La întrebarea ce înseamnă mesajul „*eu vreau pe săptămâna aceea pe miercuri sau joi să-mi faci dacă poți și dacă treb bani îi spun lui lena și îi dă ea*”, a comunicat că nu ține minte ce a vrut să comunice prin aceste cuvinte. A mai adăugat că nu i-a transmis mijloace bănești lui Eșanu Vladimir pentru automobilele date. (vol. IV f.d.230-231).

**3.13.** Declarațiile martorului Foșnea Mihail Sergiu, care a declarat că îl cunoaște pe Eșanu Vladimir din copilărie. Cu privire la mesajul transmis lui Vladimir, la data de 28 februarie 2019, i-a comunicat că, aproximativ la miezul nopții, orele 23<sup>10</sup>, a încercat să traverseze frontiera de stat pe direcție intrare la postul vamal Sculeni, cu automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*. A trecut la poliția de frontier, însă când a ajuns la vameși, din câte își amintește era Parfene Marin, care nu i-a permis traversarea și a fost întors înapoi, din motiv că mai avea pe teritoriul Republicii Moldova alt mijloc de transport, înregistrat ca fiind adus în țară de către el. Tot vameșul Parfene Marin trebuia să scrie sesizare pe el, însă i-a comunicat că-l iartă, însă trebuie să clarifice respectiva situație. Tot atunci în postul vamal a telefonat prietena lui, pe nume Cojocaru Victoria, care a venit cu automobilul ei personal, de model \*\*\*\*\*. (dovada vol. IV f.d.240 -243)

Nu mai ține minte, însă după miezul nopții Cojocaru Victoria a traversat frontiera la volanul automobilului de model \*\*\*\*\*, cu pașaport eliberat de autoritățile României, iar cu automobilul ei a trecut cu pașaportul eliberat de autoritățile Republicii Moldova. La moment ultima se află peste hotare în Germania și după câte cunoaște se va întoarce peste aproximativ trei luni.

După ce a traversat frontiera și postul vamal i-a scris lui Vladimir un SMS (*text: caroce am porșit ...vb cu omu de mn ca e pizdet ..am intrat cu Md și Parfeni împușca în luna .. nu o făcut sesizare da o rugat de șters vol. IV f.d.232-235*), cu scopul poate să-l ajute să clarifice întrebarea cu mașina adusă anterior în țară, la ce ultimul i-a răspuns că nu-l poate ajuta cu nimic, iar alte discuții pe tema acesta ei nu au avut. Cu privire la automobilul cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, de model \*\*\*\*\*, a comunicat că îi aparținea lui Eșanu Vladimir, însă el l-a cumpărat de la ultimul, aproximativ în perioada iunie-iulie 2018, și, la data de 29 iulie 2018, din motiv că expirau actele, a traversat frontiera cu el prin postul Vamal Criva. La moment mașina se află în țară însă are alte numere de înmatriculare și un alt proprietar. (vol. IV f.d.238).

**3.14.** Declarațiile martorului Parfene Marin Veaceslav, care a declarat că activează în calitate de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru, Postul Vamal Sculeni, din septembrie 2017. Îi este cunoscută persoana pe nume Foșnea Mihail, din motiv că deseori, aflându-se în tură, acesta traversa frontiera Republicii Moldova prin Postul Vamal Sculeni.

Aproximativ în luna februarie 2019, data precisă nu o ține minte, aflându-se la serviciu, la intrare în țară s-a prezentat Foșnea Mihail cu un automobilul de model \*\*\*\*\*, numerele de înmatriculare nu le ține minte, iar el, verificând baza de date, a stabilit faptul că ultimul a mai introdus în țară în țară un mijloc de transport.

Luând în considerație legislația în vigoare, care prevede că nu se permite traversarea frontierei Republicii Moldova a persoanelor care mai dețin alte mijloace de transport pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nevoit să nu-i permită ultimului intrarea în țară, fiind necesar să facă o sesizare către șeful Biroului Vamal Centru, însă nu a făcut-o, din motiv că era un trafic aglomerat și a scăpat din vedere. Nu a făcut-o intenționat, din motiv că a făcut copia actelor automobilului sus nominalizat, precum și ale lui Foșnea Mihail, după care l-a îndemnat să se clarifice, deoarece el nu-i permite intrarea la volanul automobilului, și i-a întocmit act de retur. Din câte își amintește ultimul s-a întors înapoi și a așteptat o persoană de gen feminin, care a intrat în țară la volanul automobilului dat. Nu mai ține minte cum o chema, însă, văzând informația prezentată din baza de date a Serviciului Vamal, operațiunea de intrare a făcut-o tot el. (vol. IV f.d.247).

**3.15.** Declarațiile martorului Rusu Cristian Pavel, care a declarat că, aproximativ în luna august 2017, a mers în or. Botoșani din România cu niște chestiuni personale. La întoarcere în

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

țară în România a urcat într-o mașină de ocazie și anume automobilul de model „\*\*\*\*”, cu numerele de înmatriculare engleze \*\*\*\*. La volanul automobilului era o persoană de gen masculin, cu vârsta aproximativă de \*\*\*\* ani, care, din câte a văzut, trecuse cu buletin românesc și avea accent. El nu a traversat frontiera ca în calitate de șofer, din motiv că nici nu are permis de conducere. După vamă în Republica Moldova, la o stație\*\*\*\*, îl așteptau niște prieteni, la care a urcat. Persoana cu care a traversat frontiera a văzut-o pentru prima dată și după aceea nu a mai văzut-o și nici automobilul.

Fiindu-i prezentată informația de la Vamă, precum că el a traversat la ieșire, la data de 17 martie 2019, tot în calitate de șofer al automobilului dat, a declarat că nu are traversată frontiera aproximativ de prin luna noiembrie 2018, fapt care poate fi confirmat prin fotocopia din pașaport a ștampilelor, pe care o anexează la procesul- verbal. (vol. VI f.d.87, 82)

**3.16.** Declarațiile martorului Rugină Vadim Dumitru, care a declarat că, în anul 2015, a procurat din Franța un automobilul de model \*\*\*\*, anul fabricației \*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*, după care, la data de 13 iulie 2015, l-a importat în Moldova, cu trecerea frontierei în postul Vamal Costești-Stînca. După acesta nu a mai traversat frontiera de stat cu automobilul respectiv.

În perioada februarie - martie 2016 automobilul respectiv a fost dat în folosință nepotului său pe nume Victor, care, tot în perioada data, a fost implicat într-un accident rutier cu automobilul de model \*\*\*\*, care a fost avariat și dus de el l-a o dezmembrare în or. Edineț.

Peste o perioadă de timp, în luna decembrie 2018, el împreună cu un șofer pe nume Vadim lucrau cu un automobil de model \*\*\*\* și transportau oameni în Cehia. Într-o zi, tot în perioada respective, la revenire în țară se afla la volanul automobilului indicat mai sus, însă nu a putut traversa frontiera la volan în calitate de șofer, din motiv că lucrătorul vamal i-a comunicat faptul că are deja introdus pe teritoriul Republicii Moldova un automobilul de model \*\*\*\*, anul fabricației \*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*, și nu va mai putea intra cu alt automobil, până nu-l scoate pe acesta peste hotare. Tot în vamă i-a fost comunicat că, în caz contrar, va fi pus în situația să achite contravaloarea automobilului.

Astfel, fiind în Postul Vamal Costești-Stînca și consumând o cafea cu niște băieți, care se aflau în vamă, le-a spus ce a pățit, iar unul dintre ei, pe care l-a văzut prima dată, i-a dat numărul de telefon \*\*\*\*, spunând că persoana respective se numește Putina Ion și el poate să-l ajute. Peste aproximativ o săptămână de zile, l-a telefonat pe Ion la numărul sus indicat și i-a comunicat despre problema sa că nu poate să mai importe alte automobile cu numere străine în țară, din motiv că are deja una importată, și l-a întrebat dacă ultimul îl poate ajuta cu ceva. La fel, i-a spus acestuia că mașina se află la dezmembrare și nu o poate trece fizic peste frontieră. Prin urmare, Ion i-a răspuns că poate să-l ajute și nu este obligatoriu ca mașina să fie ieșită fizic din țară, deoarece se șterge din baza de date. Din câte i-a spus mai trebuia să vorbească cu cineva, însă nu a înțeles cu cine anume.

Tot atunci la telefon, din discuțiile cu ultimul, după modul de a vorbi și cum i-a explicat toate lucrurile în amănunte cum se va proceda cu mașina, a înțeles că acesta este angajat al Serviciului Vamal. De asemenea, i-a comunicat despre consecințele care pot surveni dacă nu scoate mașina din țară și anume că va fi pus în situația ca să achite contravaloarea mașinii și că ar fi bine să o scoată.

La o săptămână după discuția cu Ion a strâns banii în sumă de 250 euro și i-a transmis prin rutieră din Bălți la Ungheni, așa cum i-a spus Ion. Peste o perioadă de timp a fost telefonat de către Ion, care i-a comunicat că mașina a fost ștearsă din baza de date și el poate să aducă altă mașină liniștit, fapt de care s-a convins, aducând altă mașină în țară. Pe Putina Ion nu l-a văzut

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

niciodată în față și din aceste motive nu-l va putea recunoaște, deoarece a discutat doar la telefon. (vol. VIII f.d.183-184)

**3.17.** Declarațiile martorului Burcă Vasile Vasile, care a declarat că, aproximativ în anul 2018, din motiv că transporta pasageri peste hotare în Polonia, a lucrat în diferite perioade de timp cu un automobil de model \*\*\*\*\*, numerele de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, și \*\*\*\*\*, numerele de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*. Automobilele respective nu îi aparțineau lui, dar unei persoane pe nume Alexandru, numele de familie a căruia nu și-l aduce aminte, și este originar din Tiraspol. Cu automobilul respectiv el transporta pasageri, iar el îi achita salariu. Cu privire la transferurile făcute pe numele lui Putina Ion a sumelor bănești de 320 euro, în două perioade de timp diferite, a comunicat că posibil au fost transmiși banii prin intermediul său de peste hotare. Personal nu cunoaște persoana cu numele Putina Ion și nu cunoaște că el este de la Ungheni. A aflat aceasta de la ofițerul de urmărire penală. (vol. IX f.d.178).

**3.18.** Declarațiile martorului Rugină Adriana Pavel, care a declarat că, în anul 2018, aproximativ luna mai, soțul a procurat de peste hotare un automobil de model \*\*\*\*\*, anul fabricației \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, după care l-a vândut cumnatului Rugină Dumitru, care circula peste hotare cu el. Ulterior, cumnatul ei Rugină Dumitru a vândut automobilul dat unor persoane din Chișinău și nu mai știe de soarta acestuia până în prezent.

Anterior cumnatului, când traversa frontiera, îi spunea angajații de la vamă că va avea probleme cu automobilul dat, din motiv că la automobilul de model \*\*\*\*\* este trecut termenul legal de ședere în țară, de aceea automobilul trebuie scos din țară. Prin luna februarie 2019, Dumitru a traversat frontiera și, la fel, a fost preîntâmpinat de către angajații poliției de frontieră că are probleme cu automobilul respectiv.

Într-o zi tot, în perioada respectivă, la ei acasă a venit Dumitru și s-a plâns pe problema dată, din motiv că a procurat automobilul de la ei, dar la moment are probleme cu acest automobil când trece frontiera de stat. Atunci el l-a întrebat pe soțul său, ce se poate de făcut, iar el a comunicat că are un număr de telefon a unei persoane pe nume Putina Ion, numărul de telefon \*\*\*\*\*, de la Ungheni, pe care nu l-a văzut nicio dată și că a obținut numărul de telefon prin vamă de la niște oameni. Tot în perioada respectivă, soțul Vadim a luat legătura cu Putina Ion, prin intermediul telefonului la numărul sus indicat și i-a comunicat care este problema cu Dumitru, și l-a întrebat pe Ion dacă îl poate ajuta, fiind și ea martor la discuția lor. Tot atunci a auzit cum soțul a spus că totul se hotărește, însă este necesar de bani și nu este obligatoriu ca mașina să iasă fizic din țară, deoarece se șterge din baza de date. Precis nu a înțeles ce înseamnă această procedură. Discutând cu soțul și cu Dumitru, a înțeles că dacă nu scoate mașina din țară va trebuia să o achite cumva și va costa foarte mult, și că ar fi bine să o scoată. Tot atunci a înțeles că Ion Putina a cerut 300 euro pentru serviciu dat.

În continuare soțul ei a plecat peste hotare și i-a lăsat datele lui Putina Ion, spunând să-i transfere banii pe numele acestuia.

Până la data de 10 februarie 2019, ea a transferat banii în sumă de 300 euro din mun. Bălți, prin intermediul băncii „FincomBank”, din sectorul Dacia, lângă marchetul \*\*\*\*\*, pe numele lui Putina Ion. Mai departe nu cunoaște ce a fost, însă știe că Rugină Dumitru deja nu mai are probleme la traversarea frontierei de stat. Posibil că în privința acestui automobil a fost ștearsă sau schimbată informația din baza de date. (vol. IX f.d.211-212).

**3.19.** Declarațiile martorului Rugină Vadim Dumitru, care a declarat că, în anul 2018, aproximativ luna mai, a procurat de peste hotare un automobil de model \*\*\*\*\*, anul fabricației \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare Lituaniene \*\*\*\*\*. Peste o perioadă de timp a vândut acest

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

mijloc de transport fratelui său Rugina Dumitru, care circula peste hotare cu el. Mai tâziu a înțeles de la fratele său Dumitru că acesta tot a vândut automobilul la niște băieți din Chișinău și, când traversa frontiera, polițiștii de la frontieră îi spuneau că va avea probleme și că trebuie să scoată mașina respectivă din țară.

Când a revenit acasă a discutat despre această problemă cu fratele său, iar la discuția lor a asistat și soția Rugină Adriana. Știind că anterior a avut și el așa probleme cu mașina lui de model \*\*\*\*\*, l-a telefonat pe Putina Ion, la numărul de telefon \*\*\*\*\*, și l-a întrebat dacă poate să-l ajute și cu automobilul lui Dumitru, iar Putina Ion i-a spus că nu este nicio problemă și că prețul este la fel de 300 de euro. Discuția dată a avut-o cu Putina Ion în februarie 2019. Tot Putina i-a spus că mașina fratelui va fi ștearsă din baza de date așa ca și fosta mașina a lui de model \*\*\*\*\*. Atunci Dumitru a lăsat 300 de euro soției Adriana, i-a lăsat datele de contact a lui Putina Ion, din motiv că trebuia să plece peste hotare. După acesta a traversat frontiera de stat de mai multe ori și nu cunoștea cu certitudine s-a făcut ceva cu mașina sau nu, doar știa că soția a transferat banii prin bancă la Ungheni, lui Putina Ion. Acuma a aflat de la fratele său că mașina a fost ștearsă din baza de date și nu mai are probleme la frontieră și din acest motiv a venit cu soția să depună denunț. (vol. IX f.d.213)

**3.20.** Declarațiile martorului Rugină Dumitru Dumitru, care a declarat că fratele său Rugina Vadim, aproximativ în anul 2018, a procurat de peste hotare automobilul de model \*\*\*\*\*, anul fabricației \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, de culoare sură. Tot în anul 2018, luna nu și-o amintește, a procurat de la fratele său automobilul nominalizat din motiv că avea nevoie de așa automobil pentru lucru, care constă în transportarea persoanelor peste hotare.

Din câte își amintește peste câteva luni avea probleme cu motorul și a decis să vândă automobilul respectiv. Pentru a vinde acest automobil l-a plasat pe adresa electronică 999.md, după care l-a vândut la niște băieți din Chișinău, care trebuiau să vină a doua zi după ce au cumpărat-o ca să o scoată de la vamă de pe el, însă aceștia nu au mai venit. Peste o perioadă de timp a mers din nou peste hotare cu un mijloc de transport de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare moldovenești și la intrare în Moldova, la postul Costești-Stînca, angajații poliției de frontieră i-au comunicat faptul că el are intrat în țară un automobil cu numere străine și trebuie scos din țară, că altfel va avea probleme și va primi amenzi.

Atunci s-a adresat fratelui său Vadim și l-a întrebat ce este de făcut, deoarece nu o să poată lucra și să se întrețină. La această discuție a asistat și cumnata sa Rugină Adriana. Tot atunci, Rugină Vadim i-a comunicat că anterior a avut și el așa probleme cu mașina lui de model \*\*\*\*\* și un cunoscut din Ungheni, pe nume Putina Ion, l-a ajutat și i-a scos mașina de pe el din vamă, fără să-i comunice cum. Tot în momentul acela, fiind împreună, l-a apelat pe Ion i-a explicat situația și l-a întrebat dacă-l poate ajuta. Din câte a înțeles a spus răspuns afirmativ, însă pentru acest serviciu trebuie 300 euro. Discuția dată a fost în luna februarie 2019. Tot atunci Vadim a spus că Putina Ion cu niște cunoscuți de a lui vor șterge mașina din baza de date și nu va mai avea probleme. Atunci a lăsat 300 de euro cumnatei Adriana Rugină, iar el a plecat peste hotare. După acesta a traversat frontiera de stat de mai multe ori și nu a mai avut probleme. Din câte a înțeles de la fratele său Vadim, cumnata a transferat banii prin bancă lui Ion Putina la Ungheni. Nu s-a adresat la organele de drept din motiv că nu se putea decide, credea că totul este legal și poate suma de 300 euro este vreo taxă, însă la moment a realizat că totul este ilegal și din acest motiv a declarat cele indicate. (vol. IX f.d.214).

**3.21.** Declarațiile martorului Gangan Alexandru Pavel, care a declarat că activează în calitate de șef al Direcției Generale Tehnologii Informaționale în domeniul Vamal, IP „Centrul

## **Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

de tehnologii Informaționale în Finanțe” din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. Fiecare inspector vamal, în special cei ce activează pe la posturile vamale, are parolă personalizată necesară pentru autentificarea operațiunilor cu persoanele și mijloacele de transport, cât și pentru accesarea sistemului operațional „frontiera”. Astfel, în caz dacă o persoană cunoaște parola de acces a unui colaborator vamal, având și cunoștințe de operare cu sistemul, poate din numele persoanei respective să opereze orice modificare. După introducerea parolei personalizate în calculatorul de serviciu la posturile vamale, acesta rămâne activă timp îndelungat, până când va fi dezactivată în mod special. Aceasta poate să fie dezactivată și dacă calculatorul este blocat sau este deconectat. Cu privire la informația din baza de date a Serviciului Vamal și anume despre înregistrarea automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, la ieșire din țară pe la postul Leușeni, poate să menționeze că operațiunea dată a fost efectuată la 15 martie 2019, ora 23:44:09, din numele colaboratorului vamal Nastas Alexandru, iar această operațiune a fost preluată de la poliția de frontieră. Alte detalii cu privire la caz nu cunoaște. (vol.X f.d.105)

Fiind audiat suplimentar în calitate de specialist Gangan Alexandru Pavel, la întrebarea dacă inspectorul vamal, aflându-se în cadrul orelor de serviciu, avea posibilitatea de a schimba manual informația în baza de date a Serviciului Vamal, de la calculatorul de serviciu, despre un mijloc de transport, dacă a recepționat de la poliția de frontieră informație despre alt mijloc de transport (ex. în loc de marca \*\*\*\*\*, de la Poliția de Frontieră - \*\*\*\*\*, a răspuns că nu avea așa posibilitate, din motiv că câmpul de introducere a informației nu este activ, iar alte cazuri sunt prevăzute în ordinul nr.\*\*\*\*\*.

La întrebarea dacă de la Poliția de Frontieră nu vine în regim online date despre mijlocul de transport, avea posibilitate inspectorul vamal de a introduce datele despre mijlocul de transport și alte date, dacă persoana s-a apropiat fizic la ghișeul angajatului serviciului vamal împreună cu actele și mijlocul de transport, a răspuns că nu avea așa posibilitate, deoarece, dacă existau probleme tehnice sau alte circumstanțe, se activa conform ordinului \*\*\*\*\*, iar dacă și s-a întâmplat așa ceva, informația se înregistra în registrul pazei și regim despre nefuncționalitatea sistemelor și la serviciul Hot Line în jurnalul electric și numai după aceasta se introducea manual într-un registru special, după care la funcționarea în regim normal a Sistemului Informațional, informația scrisă în registrul manual imediat se introducea în baza de date.

La întrebarea dacă avea posibilitate cineva din angajații Serviciului Vamal al aparatului Central sau alți angajați cu diferite categorii de acces, de la distanță să introducă sau să schimbe date despre traversarea frontierei Republicii Moldova, în baza de date despre traversarea frontierei Republicii Moldova, în baza de date a Serviciului Vamal despre un mijloc de transport sau altul, a răspuns că avea posibilitate, având în vedere posibilitățile de lucru cu baza de date, care permite de a face modificări la câmpurile din tabele adică modificarea informației din tabele. Persoanele care nemijlocit au acces la baza de date a Serviciului Vamal și pot lucra cu informația din tabele sunt Vasile Gîrbu șeful Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională, Fetescu Cristina, Marin Ion, șef adjunct Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională al Serviciului Vamal în timpul în care Gîrbu V., nu era pe loc, Daniel Brînzilă. Toți sunt angajații Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională din cadrul Serviciului Vamal. (vol.X f.d.198).

**3.22.** Procesul-verbal de primire a denunțului de către organul de urmărire penală DUP DGT Nord a CAN, din 15 ianuarie 2019, de la Banari Serghei Sergiu, locuitor al or. Rîșcani, str. M. Eminescu nr.16, prin care aceasta a sesizat despre circumstanțele comiterii infracțiunii de trafic de influență de către Putina Ion și alte persoane, care, începând din 13 ianuarie 2019 au pretins de la el suma de 400 euro pentru radierea din baza de date a Serviciului Vamal informația

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

privind automobilul model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*  
(vol.I f.d.37)

**3.23.** Procesul-verbal de examinare a obiectului din 15 ianuarie 2019, prin care, fiind examinat telefonul ridicat de la Banari Serghei, de model \*\*\*\*\*, s-a constatat că Ion Vama (Putina) deține nr. \*\*\*\*\*. Urmare a examinării s-a constatat că, în perioada zilei de 15 ianuarie 2019, Banari Serghei a purtat discuții telefonice cu posesorul postului de telefonie mobilă cu nr. \*\*\*\*\*, înregistrat cu numele „Ion Vama”, la data de 15 ianuarie 2019, orele 12<sup>19</sup>, durata convorbirilor 21 secunde, orele 11<sup>35</sup>, durata convorbirii de 1 minut, și la orele 13<sup>24</sup>, un apel nepreluat. La procesul-verbal se anexează imaginile foto pe 04 file.(vol.I f.d.47-51).

**3.24.** Procesul-verbal de examinare a obiectului - un CD-R, model \*\*\*\*\*, din 16 ianuarie 2019, cu capacitatea de 700 MB, ridicat de la Banari Serghei cu înregistrarea audio a discuțiilor dintre Banari Serghei, Putina Ion și o persoană necunoscută, cu stenograma convorbirilor anexată la proces verbal conform Anexei nr.1 (Vol. I f. d. 55-61).

**3.25.** Procesul-verbal de examinare a obiectului din 23 ianuarie 2019, prin care a fost examinat purtătorul de informații USB-flash, cu capacitatea memoriei de 15 GB, ridicat la 22 ianuarie 2019 de la Busuioc Mihail, transcris pe un DVD-R, cu capacitatea de 4,7 GB, model \*\*\*\*\*, cu înregistrări video de la stația\*\*\*\*\* „Petrom –Moldova”, amplasată în or. Ungheni str. Națională NR. 54, din data 15 ianuarie 2019, 16 ianuarie 2019 și 17 ianuarie 2019, perioada de timp 10<sup>45</sup> - 14<sup>00</sup>. (vol.I f.d.66).

**3.26.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 23 ianuarie 2019, în care au fost fixate rezultatele cercetării automobilul de model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, de culoare albastru închis cu numerele de înmatriculare germane „\*\*\*\*\*”, care este în stare funcțională și se afla la momentul cercetării în or. Rîșcani str. Mihai Eminescu nr.16, și care are numărul de identificare \*\*\*\*\* și certificat de înmatriculare \*\*\*\*\*. (Vol. I f.d. 69-73);

**3.27.** Informația despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova a automobilului de model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, număr de identitate \*\*\*\*\*, în perioada 01 ianuarie 2017-21 ianuarie 2019. (vol.I f.d.76-78).

**3.28.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 11 aprilie 2019, potrivit căruia, urmare a accesării portalului Serviciului Vamal în sediul Biroului Vamal Nord din mun. Bălți, cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova s-a constatat că automobilul de model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare germane „\*\*\*\*\*”, cu nr. VIN \*\*\*\*\*, în perioada 01 ianuarie 2010 -11 aprilie 2019, are înregistrate 6 traversări a frontierei de stat direcția intrare/ieșire. Prima intrare este înregistrată la 24 decembrie 2017, orele 15:52:48, șofer rezident Gîdei Dumitru, iar ultima traversare fiind cu direcția Ieșire, post \*\*\*\*\* (Costești), la data de 08 ianuarie 2019, orele 06:45:35, șofer Gîdei Dumitru, IDNP \*\*\*\*\*. Anexă informația pe 01 file. (Vol. I f.d. 79-80);

**3.29.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 martie 2019, potrivit căruia, urmare accesării portalului Serviciului Vamal la sediul din mun. Chișinău str. N. Starostenco 30, cu participarea inspectorului superior SV Fetescu Cristian, cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, s-a constatat că automobilul de model\*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare germane „\*\*\*\*\*”, cu nr. VIN \*\*\*\*\*, în perioada 01 ianuarie 2010 - 11 aprilie 2019, are înregistrate 6 traversări a frontierei de stat direcția intrare/ieșire. Prima intrare este înregistrată la 24 decembrie 2017, orele 15:52:48, șofer rezident Gîdei Dumitru, iar ultima traversare fiind cu direcția Ieșire, post \*\*\*\*\* (Costești) la data de 08 ianuarie 2019, orele 06:45:35, șofer Gîdei Dumitru, IDNP \*\*\*\*\*. Anexă informația pe 02 file. (Vol. I f.d. 86-89);

## **Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**3.30.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 ianuarie 2019, potrivit căruia, urmare accesării portalului Serviciului Vamal, sediul Biroului Vamal Nord din mun. Bălți str. Cicicalo nr. 1, cu participarea inspectorului Serviciului Vamal Lungu Andrei, fiind accesată baza de dată cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, s-a constatat că automobilul de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare germane „\*\*\*\*\*”, cu nr. VIN \*\*\*\*\*, are înregistrată o singură traversare a frontierei de stat direcția intrare/ieșire la data de 05 august 2018, orele 16:58:04, șofer rezident Scutari Valentina, post \*\*\*\*\* (Costești), de inspectorul Vitalie Pînzari. Anexă informația pe 06 file. (Vol. I f.d. 90-97);

**3.31.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 21 martie 2019, potrivit căruia, urmare accesării portalului Serviciului Vamal, sediul Biroului Vamal Nord din mun. Bălți str. Cicicalo nr. 1, cu participarea reprezentantului Serviciului Vamal, fiind accesată baza de date portalul Serviciului Vamal, parola „Ghișeul Unic”, cu privire la informațiile despre traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova s-a constatat că automobilul de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare germane „\*\*\*\*\*”, cu nr. VIN \*\*\*\*\*, are înregistrată o singură traversare a frontierei de stat perioada 01 ianuarie 2018 – 21 martie 2019, direcția intrare/ieșire la data de 05 august 2018, orele 16:58:04, șofer rezident Scutari Valentina, post \*\*\*\*\* (Costești), de inspectorul Vitalie Pînzari. La fel, conform programului \*\*\*\*\*, din termenul de ședere (180 zile), automobilul de model \*\*\*\*\*, anul producerii \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare germane „\*\*\*\*\*”, cu nr. VIN \*\*\*\*\*, mai are 53 zile de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Anexă informația pe 02 file. (Vol. I f.d. 99-102);

**3.32.** Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie, din 01 februarie 2019, prin care Banari Serghei a recunoscut persoana cu nr.2 (Gaitur Vasile), cu care împreună cu Putina Ion s-a întâlnit la stația\*\*\*\*\* din or.Ungheni, la 15 ianuarie 2019 și 26 ianuarie 2019. (Vol.I f.d.105);

**3.33.** Procesul-verbal privind controlul transiterii banilor din 18 ianuarie 2019, a sumei de 400 euro de Banari Serghei către bănuitul Putina Ion, care a avut loc la 17 ianuarie 2019, ora 11<sup>20</sup>, la stația\*\*\*\*\* din or.Ungheni str. \*\*\*\*\*. (Vol.I f.d.133);

**3.34.** Procesul-verbal privind controlul transiterii banilor din 26 ianuarie 2019, a sumei de 310 euro de Banari Serghei către bănuitul Putina Ion, care a avut loc la 26 ianuarie 2019, ora 16<sup>40</sup>, la stația\*\*\*\*\* din or. Ungheni str. \*\*\*\*\*. (Vol.I f.d.143);

**3.35.** Procesul-verbal de ridicare din 28 ianuarie 2019, prin care de la de la Banari Serghei a fost ridicat un bon fiscal din 26 ianuarie 2019 și 4 fotocopii (Vol.I f.d.151-156);

**3.36.** Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 28 ianuarie 2019 (Vol.I f.d.157-158).

**3.37.** Procesul-verbal privind controlul transiterii banilor din data de 26 ianuarie 2019, a sumei de 200 lei de Banari Serghei către bănuitul Putina Ion, care a avut loc la 26 ianuarie 2019, ora 19<sup>03</sup>, pe contul numărului de telefon \*\*\*\*\*, care aparține lui Putina Ion, prin intermediul terminalului cu nr.768, din magazinul \*\*\*\*\*, situat în or.Rîșcani, str. Independenței nr. 41. (Vol.I f.d.159);

**3.38.** Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și imaginilor din 25 martie 2019, cu stenograma anexată conform anexei nr.1, 2, 3. (Vol.I f.d.179-199);

**3.39.** Procesul-verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 02 aprilie 2019. (Vol.I f.d.205);



## **Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**3.40.** Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonului lui Putina Ion nr. \*\*\*\*\* din data de 26 martie 2019, cu stenograma atașată, conform celor 19 anexe, care sunt parte a procesului-verbal. (Vol.I f.d.225-246);

**3.41.** Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de Banari Serghei de la nr.\*\*\*\*\*, din data de 26 martie 2019, cu stenograma atașată, conform celor 6 anexe, care sunt parte a procesului-verbal. (Vol.II f.d.23-31);

**3.42.** Procesul-verbal de reținere a lui Putina Ion Sergiu din 18 martie 2019. (Vol.II f.d.89-90);

**3.43.** Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din 20.03.2019, prin care s-au examinat suma de 150 euro și \*\*\*\*\* roni, ridicați la 18 martie 2019 în cadrul percheziției corporale de la Putina Ion. /Vol.II f.d.103-104/;

**3.44.** Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor (telefonul lui Putina Ion), din 20 martie 2019, potrivit căruia telefonul lui Putina Ion, ridicat în cadrul reținerii acestuia din 18 martie 2019, este de model \*\*\*\*\*, cu număr de \*\*\*\*\*", fiind examinat iconița (aplicația) „контакты”, s-a constatat prezența mai multor apeluri și numere de telefoane importante pentru prezenta cauză: numărul de telefon \*\*\*\*\*, înregistrat cu denumirea „Vlad” (care de fapt este Vladimir Eșanu), prezența numărului \*\*\*\*\*, înregistrat cu denumirea „Vasea Tss” (care de fapt este Gaitur Vasile), prezența numărului \*\*\*\*\*, înregistrat cu denumirea „ZI” (care de fapt este Banari Serghei), prezența numărului \*\*\*\*\*, înregistrat cu denumirea „Sania San” (care de fapt este Sanduleac Alexandru).

Urmare a examinării aplicației „VIBER”, au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente pe cauza dată, care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr.\*\*\*\*\* înregistrat cu numele „Vlad” (care aparține de fapt lui Eșanu Vladimir). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de către Putina Ion lui Vlad Eșanu textul „*vlad norok, S poate niște zi, Eu am bani*”, iar la rândul său Vlad a răspuns: „*s întreb*”. La fel, se atestă transmiterea lui Vlad a numerelor de înmatriculare \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , după care Putina Ion se interesează care este rezultatul „*Norok ink nik nu S audî*”. La rândul său Vlad întreabă „*GL sau GI?*” din partea lui Putina Ion mesajul „GI”. La fel, se atestă prezența mesajului de la Vlad cu conținutul „*gata*”, după care urmează din partea lui Putina Ion „*ok kind ni vedem*”. La fel, se atestă prezența a câteva mesaje din 20.01.2019 și 27.01.2019 dintre Vlad și Putina Ion cu privire la automobilul cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\* , cu conținutul „*cui?*” „*Lu un patan Di la riscani nu Di aischi*” „*incercam*”, răspunsul lui Vlad: „*ok kum eu iti spun*” „*ok*” \*\*\*\*\*” „*nu pn asta numa \*\*\*\*\* asta zil trebu*”. Sunt prezente și alte mesaje nu mai puțin importante, care sunt anexate la proces conform foto-tabelului.

La fel, urmare a examinării aplicației „VIBER”, au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr.\*\*\*\*\* , înregistrat cu numele „ZI” (care aparține de fapt lui Banari Serghei). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Banari Serghei lui Putina Ion a câteva mesaje.

La fel, urmare a examinării aplicației „VIBER”, au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente, care au avut loc între Putina Ion de la numărul său de telefon către nr.\*\*\*\*\* înregistrat cu numele „Roman” (care aparține de fapt lui Russu Roman). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Roman lui Putina Ion câteva numere de conturi bancare, nume de personae, numere de înmatriculare \*\*\*\*\* , readresate pe parcurs către persoana pe numele „Vlad”, nr. \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* . (Vol.II f.d.106-121);

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**3.45.** Procesul-verbal de examinare a obiectelor din 18 martie 2019, prin care s-a examinat camera de luat vederi „Sony”, cu memoria de tip „Hard disk”, care conține înregistrările video ale acțiunilor de urmărire penală, reținerea lui Putina Ion și Gaitur Vasile din 18 martie 2019, transcrise pe două discuri DVD-R de model „Verbatim”, cu capacitatea de 4,7 GB, împachetate și sigilate cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete a DGT Nord a CNA” (Vol.II f.d.123- 124);

**3.46.** Procesul- verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 20 martie 2019, prin care învinuitul Putina Ion Sergiu a recunoscut după fotografie persoana cu nr. 3 din procesul-verbal, care este Sanduleac Alexandru, explicând că este persoana înregistrată la el în telefon cu nume „Sania” cu telefonul nr. \*\*\*\*\*, căruia i-a fost transmisă suma de 750 euro pentru a scoate automobilele lui Ruslan, cu nr.ENH 883, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*. (vol.II f.d.178);

**3.47.** Informația nr. 35/7-4, eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu anexa extrasul din sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră pe 01 file, în privința automobilului de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare\*\*\*\*\*, automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare\*\*\*\*\*, automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*. (vol.II f.d.180-181).

**3.48.** Procesul-verbal de percheziție din 18 martie 2019, potrivit căruia în cadrul percheziției la domiciliu lui Putina Ion s-a depistat pe masă și s-a ridicat mijloace bănești în sumă de 250 euro, iar dintr-un sertar s-au depistat și ridicat trei bucăți de hîrtie albă cu notițe utile pentru dosar, numere de înmatriculare : 1) \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, 2)\*\*\*\*\*,\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, 3)\*\*\*\*\* Mazda. /Vol.II f.d.193-194/;

**3.49.** Informația nr. 12/831 din 26 martie 2019, eliberată de către Biroul migrație și azil, Secția regională NORD a MAI, cu privire la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către Procopie Andrei, Gîsca Vasile și Cogu Gica, cu automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare\*\*\*\*\*, automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare\*\*\*\*\*, automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*. (vol.III f.d.31).

**3.50.** Informația nr. 35/7-1811 din 04 aprilie 2019, eliberată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu anexa extrasul din sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră pe 01 file, în privința conducătorilor auto, angajaților poliției de frontieră care au înregistrat unitățile de transport în SIIPF și mijloacelor de transport model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, și de model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*. (vol.III f.d.35-38);

**3.51.** Copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 28 martie 2019, în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date Portalul Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei RM cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, cu anexe. (Vol.III f.d.109-144);

**3.52.** Procesul-verbal de primire a denunțului de către organul de urmărire penală DUP DGT Nord a CAN, din 07 februarie 2019, de la Pascari Ruslan Gheorghî, locuitor al s. Japca r-lui Florești, prin care aceasta a sesizat despre circumstanțele comiterii infracțiunii de trafic de influență de către Putina Ion și alte persoane, care, începând din 06 februarie 2019 au pretins de la el suma de 2220 euro, ceea ce constituie cîte 370 euro pentru fiecare mijloc de transport, pentru radierea din baza de date a Serviciului Vamal informația cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare lituaniene: \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,\*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, fără a fi scoase din țară, deoarece acestea sunt cu termenul legal de ședere expirat. (vol.III f.d.170)

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

**3.53.** Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii, din 07 februarie 2019, prin care martorul Pascari Ruslan l-a recunoscut după fotografie pe persoana cu nr. 2 din procesul-verbal, care este Putina Ion, explicând că anume cu această persoană s-a întâlnit la Ungheni și i-a cerut câte 370 euro pentru ștergerea din baza de date a automobilului. (vol.III f.d.178).

**3.54.** Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 25 martie 2019, cu stenograma atașată conform celor 3 anexe (Anexa nr.1 cu discuțiile din 13 februarie 2019; Anexa nr. 2 cu discuțiile din 21 februarie 2019; Anexa nr.3 cu discuțiile din 18 martie 2019), care sunt parte a procesului-verbal. (Vol.III f.d.201-215);

**3.55.** Procesul-verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 27 martie 2019. (Vol.III f.d.219);

**3.56.** Procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor din 14 februarie 2019, a sumei de 400 euro de Pascari Ruslan către bănuitul Putina Ion, care a avut loc la 13 februarie 2019, în jurul orelor 14<sup>45</sup>, în cadrul întâlnirii dintre Pascari Ruslan și bănuitul Putina Ion la stația\*\*\*\*\*, amplasată în mun. Ungheni, str. Națională nr. 54, unde Pascari Ruslan în timpul discuției i-a transmis lui Putina Ion suma de 400 euro. (Vol.III f.d. 229);

**3.57.** Copia procesului verbal de cercetare la fața locului din 13 februarie 2019 cu constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date Portalul Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei RM cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\*. (Vol.III f.d.233-240);

**3.58.** Copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20 februarie 2019, în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date Portalul Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei RM cu privire la mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*. (Vol.III f.d. 241-243);

**3.59.** Procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor din 22 februarie 2019, a sumei de 800 euro de Pascari Ruslan către bănuitul Putina Ion, care a avut loc la 21 februarie 2019, în jurul orelor 14<sup>20</sup>, în cadrul întâlnirii dintre Pascari Ruslan și bănuitul Putina Ion la stația\*\*\*\*\*, amplasată în mun. Ungheni, str.Națională nr. 54, unde Pascari Ruslan în timpul discuției i-a transmis lui Putina Ion suma pretinsă de 800 euro. (Vol.IV f.d. 6);

**3.60.** Copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 05 martie 2019, în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*. (Vol.IV f.d.13-18);

**3.61.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 martie 2019, în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\*,\* și \*\*\*\*\*. (Vol.IV f.d.19-26);

**3.62.** Procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor din 18 martie 2019, a sumei de 800 euro de Pascari Ruslan către bănuitul Putina Ion, care a avut loc la 18 martie 2019, în jurul orelor 09<sup>30</sup>, în cadrul întâlnirii dintre Pascari Ruslan și bănuitul Putina Ion la stația\*\*\*\*\*, amplasată în mun. Ungheni str. Națională nr. 54, unde Pascari Ruslan în timpul discuției i-a transmis lui Putina Ion suma pretinsă de 800 euro. (Vol.IV f.d. 37);

**3.63.** Informația nr. 32/775 din 25 aprilie 2019, eliberată de către Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, cu privire la baza de date a Sistemului Informațional „Frontiera”, gestionat de Serviciul Vamal cu privire la mijloacelor de transport cu

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

numere de înmatriculare după cum urmează: \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\*;\*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*. (vol.IV f.d.73-75).

**3.64.** Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigație interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de Eșanu Vladimir de la nr. \*\*\*\*\* , din data de 26 martie 2019, cu stenograma atașată conform celor 13 anexe, care sunt parte a procesului verbal. (Vol.IV f.d.122-140);

**3.65.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 13 februarie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV) în care au fost fixate constatările efectuate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare:\*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* , cu anexe. (Vol.IV f.d.185-209);

**3.66.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 martie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare:\*\*\*\*\* , cu anexe. (Vol.IV f.d.211-213);

**3.67.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05 martie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\* cu anexe pe 03 file. (Vol.V f.d.1-5);

**3.68.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 12 martie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la Cojocari Victoria, a.n.1998, și mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\* cu anexe. (Vol.V f.d.6-17);

**3.69.** Procesul-verbal din 18 martie 2019 de percheziție la domiciliu lui Eșanu Vladimir Vladimir pe adresa or. Ungheni str. \*\*\*\*\* 205. (vol.V f.d.26-27).

**3.70.** Procesul-verbal de reținere din 19 martie 2019 a bănuțului Eșanu Vladimir Vadimir, potrivit căruia, în cadrul percheziției corporale s-a depistat și s-a ridicat un telefon ,\*\*\*\*\* , cu cartela operatorului Orange, cu numărul \*\*\*\*\*. (Vol.V f.d.55-56);

**3.71.** Procesul-verbal de examinare a obiectului din 06 aprilie 2019, în care au fost fixate rezultatele examinării telefonului mobil model ,\*\*\*\*\* cu două numere de IMEI aplicate IMEI 1: \*\*\*\*\* , ridicat la 18 martie 2019, în cadrul reținerii bănuțului Eșanu Vladimir Vladimir.

Astfel, fiind examinat aplicația „Mesaje” din telefon, a fost constatat prezența unui mesaj remis către „Mami”, la nr.\*\*\*\*\* , cu următorul conținut: ,\*\*\*\*\* de scos, \*\*\*\*\* de adăugat si ii dai 200 euro lu vika cind vine”. Fotografia se anexează la procesul-verbal. La fel, s-a constatat prezența unui mesaj remis către numele „vasilica” la nr. \*\*\*\*\* cu conținutul: „\*\*\*\*\*”.

Conform datelor din aplicația „Telefon”, numărul de telefon \*\*\*\*\* este înregistrat în telefon cu referire la numele „Vanea Putina”, iar nr. \*\*\*\*\* este înregistrat în telefon cu referire la numele „Vasea Gîrbu”.

La fel, urmare a examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente, care au avut loc între Eșanu Vladimir, de la numărul său de telefon către nr.\*\*\*\*\* înregistrat cu numele „Vanea Putina” (care aparține de fapt lui Ion Putina). Din esența textului mesajelor se atestă transmiterea de Putina Ion lui Vlad Eșanu a mesajului cu textul „vlad norok, S poate niște zi, Eu am bani”, iar la rândul său Vladimir Eșanu a răspuns: „s întreb”. La fel, se

## **Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

atestă transmiterea către Eșanu Vladimir de către Putina Vanea a mesajelor ce conțin textul numerelor de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, după care ultimul se interesează care este rezultatul „Norok ink nik nu S audi”. La rândul său Eșanu Vladimir întreabă „GL sau GI?”, iar din partea lui Putina Ion mesajul „GI”. La fel, se atestă prezența mesajului de la Eșanu Vladimir cu conținutul „gata”, după care urmează un mesaj din partea lui Putina Ion „ok kind ni vedem”. La fel, se atestă prezența a câtorva mesaje dintre Vladimir Eșanu și „Vanea Putina” cu privire la automobilul cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, cu conținutul „cui?” „Lu un patan Di la riscani nu Di aischi” „incercam”, răspunsul lui Vlad: „ok kum eu iti spun” „ok” \*\*\*\*\*, „nu pn asta numa \*\*\*\*\* asta zil trebu”. Fotografiile se anexează.

De asemenea, urmare a examinării aplicației „VIBER” au fost depistate mai multe mesaje utile și pertinente care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către nr. \*\*\*\*\* înregistrat cu numele „Dima Siirgu” (care aparține de fapt lui Dmitrii Șargu). Fotografiile se anexează.

Urmare examinării aplicației „Telegram” au fost depistate mai multe mesaje care au avut loc între Eșanu Vladimir și persoana înregistrată Grisa Hariuc către nr. \*\*\*\*\*, și mesaje care au avut loc între Eșanu Vladimir și persoana înregistrată „Vika Sor-mea” cu nr. \*\*\*\*\*. Foto se anexează.

Urmare a examinării aplicației „Messenger” au fost depistate mai multe mesaje, care au avut loc între Eșanu Vladimir, de la numărul său de telefon către nr. \*\*\*\*\*, înregistrat cu numele „Stelian” (care aparține de fapt lui Bejenaru Stelian). Fotografiile se anexează.

Urmare a examinării aplicației „WhatsApp” au fost depistate mai multe mesaje, care au avut loc între Eșanu Vladimir de la numărul său de telefon către numărul înregistrat cu numele „Vasea Gîrbu”. Fotografiile se anexează. (Vol.V f.d.64-84);

**3.72.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 11 aprilie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*. (Vol.V f.d.85-95);

**3.73.** Procesul-verbal de ridicare din 18 martie 2019, prin care de la Postul Vamal Sculeni a fost ridicat un purtător de informații de tip „Hard Disc”, cu capacitatea de 4.0TB cu înregistrări video din 24 februarie 2019. (vol.V f.d.106-106).

**3.74.** Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din 03 decembrie 2019, prin care a fost examinat Hard Discul, ridicat la 18 martie 2019. (Vol.V f.d.108-109);

**3.75.** Procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor din 26 martie 2019, purtate de Eșanu Aurelia de la postul de telefon \*\*\*\*\*, cu stenograma anexată conform anexei nr.1. (Vol.VI f.d.14-17);

**3.76.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20 martie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*. (Vol.VI f.d.55-59);

**3.77.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05 martie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la informațiile despre traversarea frontierei Republicii Moldova cu privire la mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*. (Vol.VI f.d.76-78);

**3.78.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 martie 2019 (Biroul Vamal Nord al SV), în care au fost fixate constatările efectuate urmare a cercetării bazei de date a Serviciului



**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

internațională Euro de la Rugina Vadim, Rugina Adriana, Burca Vasili, Tatian Dmitri, Cojocari Sorin, Burca Adrian, Sîrbu Alexandru și alții, iar banii, conform ordinelor de eliberare a numerarului, au fost ridicați de la Banca Comercială\*\*\*\*\*. filiala Ungheni de către Putina Ion. (vol.IX f.d.155-177).

**3.90.** Procesul-verbal de primire a denunțului de către organul de urmărire penală DUP DGT Nord a CNA din 22 noiembrie 2019 de la Rugina Adriana Pavel, locuitoare a s. Horodiște r-l Rîșcani, prin care aceasta a sesizat despre circumstanțele comiterii infracțiunii de trafic de influență de către Putina Ion și alte persoane, care, începând din februarie 2019, au pretins și au primit de la ea suma de 300 euro pentru radierea din baza de date a Serviciului Vamal informația privind automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*. (vol.IX f.d.210)

**3.91.** Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 21.01.2020, în care a fost fixat rezultatul examinării bazei de date a Serviciului Vamal cu privire la automobilele cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\* (Lituania) și \*\*\*\*\*, potrivit căreia mijlocul de transport model \*\*\*\*\* cu n/î \*\*\*\*\* (Lituania) \*\*\*\*\* are în total are 47 traversări, prima intrare în țară are înregistrată la 21.10.2017, ora 20<sup>48</sup>, iar în calitate de șofer este înregistrat Rugina Vadim, IDNP 2007030012573. Ultima traversare direcția „Ieșire” este la postul 2010 (PTF Sculeni) la 18.02.2019, ora 19:36:59, însoțit de șofer nerezident Tesla Constantin, an. \*\*\*\*\*, care a prezentat pașaportul nr. \*\*\*\*\*, înregistrarea rutei fiind efectuată de către inspectorul vamal Bejenaru Stelian. (Vol.IX f.d.223-226);

**3.92.** Răspunsul nr.35/7-4-7388 din 13 decembrie 2019, emis de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din care rezultă că, potrivit datelor din Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră (SIIPF), la 18 februarie 2019, ora 19<sup>34</sup>, prin punctul de trecere a frontierei de stat „Sculeni-Sculeni, auto”, a fost înregistrată traversarea frontierei de stat direcție „ieșire” a lui Tesla Constantin, an.\*\*\*\*\*, pașaport seria/nr. \*\*\*\*\*, având calitatea de șofer a unității de transport de marca/model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\* (Lituania). Potrivit informațiilor stocate și prelucrate în SIIPF la traversarea frontierei de stat a lui Tesla Constantin, a.n.\*\*\*\*\*, a fost scanat pașaportul seria/nr.\*\*\*\*\* (RO), eliberat pe numele Teslaru Elena, a.n. 02.03.1981. Traversarea frontierei de stat a lui Tesla Constantin, a.n. \*\*\*\*\*, direcția „ieșire”, la 18 februarie 2019, ora 19<sup>34</sup>, prin punctul de trecere a frontierei de stat „Sculeni-Sculeni, auto” a fost înregistrată în SIIPF de către angajatul Poliției de Frontieră Sanduleac Alexandru. (vol. IX f.d. 228);

**3.93.** Răspunsul nr. 32/2477 din 03 decembrie 2019 emis de Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” Ministerul Finanțelor potrivit căreia, pentru automobilul cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\* sunt înregistrate 47 treceri în baza de date operate din baza de date a Serviciului Vamal, printre ele se regăsește și cea din 18.02.2019 la Postul Vamal Sculeni, direcția ieșire din țară, la volanul automobilului era Tesla Constantin, pașaportul seria/nr.\*\*\*\*\*. Informația detaliată pentru toate operațiunile înregistrate în baza de date a Serviciului Vamal cu referire la autoturismul cu număr de înmatriculare \*\*\*\*\* se anexează la răspuns. La fel, se constată, că din partea Serviciului Vamal Bejenaru Stelian a înregistrat ieșirea unității de transport de marca/model \*\*\*\*\*, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\* (Lituania), la data de 18 februarie 2019, ora 19<sup>36</sup>, însoțit de Tesla Constantin, a.n. \*\*\*\*\*, care a prezentat pașaportul nr. \*\*\*\*\* (nerezident). (vol. IX f.d. 230-231).

**4.** Ascultând părțile, audiind inculpatul, cercetând materialele cauzei penale din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată consideră că vinovăția inculpatului în ședința de

judecată s-a confirmat integral și urmează a fi recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor reținute la § 1 al prezentei sentințe.

5. Instanța reține că din probele cercetate în ședința de judecată și acceptate de inculpat, rezultă cu certitudine fapta reținută în § 1 din prezenta sentință.

6. Faptele și circumstanțele respective rezultă din declarațiile inculpatului Putina Ion, coroborate cu celelalte probe reflectate în § 3 din prezenta sentință, pe care inculpatul le-a acceptat și nu le-a contestat în niciun fel, iar în atare circumstanțe nu consideră necesară reflectarea detaliată a faptelor și circumstanțelor ce rezultă din conținutul probelor, or acestea probează faptele reținute de instanță.

7. În consecință, instanța consideră că vinovăția inculpatului Putina Ion a fost probată și urmează a fi recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (3 fapte) și art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (3 fapte) Cod penal, cu aplicarea pedepsei penale.

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

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

9. La individualizarea pedepsei instanța ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii, de faptul că la locul de trai inculpatul Putina Ion se caracterizează pozitiv, are un loc permanent de trai, este căsătorit, are trei copii minori la întreținere, nu se află la evidența medicului psihiatru și/sau narcolog.

10. În conformitate cu art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal instanța reține în calitate de circumstanță atenuantă în privința inculpatului - recunoașterea vinovăției.

În ceea ce privește opinia că această circumstanță atenuantă nu poate fi reținută, deoarece cauza s-a judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța relevă că, potrivit art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, inculpatul recunoaște fapta indicată în rechizitoriu, iar fapta reprezintă latura obiectivă a componentei de infracțiune, însă, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal, reprezintă circumstanță atenuantă - recunoașterea vinovăției, iar vinovăția reprezintă latura subiectivă a componentei de infracțiune.

Mai mult decât atât, nici legea penală și nici legea procesual penală nu prevede *expressis verbis* că, în cazul judecării cauzei în ordinea prevăzută de art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, nu poate fi reținută circumstanța atenuantă prevăzută de art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal - recunoașterea vinovăției.

Respectiv, un atare raționament, neîntemeiat pe prevederi legale relevante, reprezintă, în lumina art. 3 alin. (2) Cod penal, o interpretare extensivă defavorabilă a legii penale, care este interzisă.

În final, pe această linie de idei, instanța notează că o poziție similară a fost expusă în pct. 35 alin. (2) din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la aplicarea prevederilor art. 364<sup>1</sup> CPP de către instanțele judecătorești” nr. 13 din 16.12.2013, însă, în urma unui reviriment jurisprudențial, prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Pentru



**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.13 din 16 decembrie 2013 „Cu privire la aplicarea prevederilor art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, de către instanțele judecătorești”, nr. 19 din 26.03.2018, acest raționament a fost exclus.

În conformitate cu art. 76 alin. (2) Cod penal, instanța reține în calitate de circumstanță atenuantă în privința inculpatului - căința sinceră și faptul că inculpatul are la întreținere trei copii minori.

11. Circumstanțe agravante, prevăzute de art. 77 Cod penal, nu au fost reținute.

12. La aplicarea pedepsei, instanța stabilește categoria ei în funcție de scopul urmărit de a asigura corectarea și resocializarea inculpatei, de a preveni pe viitor săvârșirea de noi infracțiuni, precum și restabilirea echității sociale.

13. În conformitate cu art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod 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.*

14. Se notează că fapta prevăzută de art. 326 alin. (2) Cod penal, săvârșită de persoana fizică, *se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani.*

15. În lumina prevederilor art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, pedeapsa sub formă de amendă urmează a fi individualizată în limitele de la 2250 unități convenționale la 3000 unități convenționale, iar pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi individualizată în limitele de la 1 an și 4 luni până la 4 ani și 8 luni.

16. Relativ la circumstanțele cauzei stabilite *supra*, ținând cont de scopul pedepsei penale, prevăzut de art. 61 alin. (2) Cod penal, conform căruia „*pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate*” și de Regula nr. 6 din Recomandarea nr. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri), potrivit căreia „*natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, decât să se țină seama de situația personală*”, instanța consideră necesar de a aplica în privința inculpatului Putina Ion o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 unități convenționale, echivalentul a 112500 lei, pentru fiecare faptă săvârșită, care în accepțiunea instanței este o pedeapsă echitabilă.

17. La acest capitol, instanța a ținut cont de prevederile art. 78 alin. (1) lit. b) Cod penal, conform căruia, *în cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează: dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos.*

Concomitent, la stabilirea pedepsei penale, instanța a ținut cont de prevederile art. 64 alin. (3) Cod penal, conform cărora, *mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvârșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale*, iar potrivit materialelor cauzei inculpatul Putina Ion nu are nicio sursă oficială de venit și are trei copii minori la întreținere,

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

situația cărora ar fi afectată invariabil în cazul stabilirii unei pedepse sub formă de amendă mai aspre.

18. Tot aici, instanța remarcă faptul că, în conformitate cu art. 88 alin. (5) Cod penal, *condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, instanța de judecată, ținînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.*

În acest sens, instanța remarcă faptul că, potrivit procesului-verbal de reținere din data de 18 martie 2019, inculpatul Putina Ion a fost reținut la data de 18 martie 2019, ora 09<sup>51</sup>.

Prin încheierea Judecătoriai Bălți nr. 14-43/2019 din 21 martie 2019, în privința inculpatului Putina Ion a fost aplicată măsura preventivă - arestarea preventivă pe un termen de 20 zile, începînd cu data de 18 martie 2019, ora 09<sup>51</sup>, pînă la data de 07 aprilie 2019, ora 09<sup>51</sup>.

Prin încheierea Judecătoriai Bălți nr. 16-63/2019 din 04 aprilie 2019, în privința inculpatului Putina Ion a fost aplicată măsura preventivă - arestarea la domiciliu pe un termen de 20 zile, începînd cu data de 04 aprilie 2019, ora 16<sup>30</sup>, pînă la data de 24 aprilie 2019, ora 16<sup>30</sup>.

19. În conformitate cu art. 88 alin. (3) Cod penal, *timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculându-se o zi pentru o zi [...]*

În conformitate cu pct. 1) și pct. 2) a tezei a II-a a alin. (6) a art. 186 alin. (6) Cod de procedură penală, *în termenul de ținere a învinutului, inculpatului în stare de arest se include timpul în care persoana: 1) a fost reținută și arestată preventiv; 2) a fost sub arest la domiciliu; [...]*

20. Așa fiind, în condițiile în care instanța a reținut doar circumstanțe atenuante, inculpatul se caracterizează pozitiv și în faza de urmărire penală s-a aflat în stare de arest dela data de 18 martie 2019 pînă la data de 24 aprilie 2019, avînd în vedere prevederile art. 64 alin. (3) Cod penal, art. 78 alin. (1) lit. b) Cod penal și art. 88 alin. (5) Cod penal, consideră necesar de a aplica o pedeapsă sub media pedepsei sub formă de amendă posibilă în prezentul caz.

21. Cu referire la categoria pedepsei aplicate, instanța a ținut cont de prevederile art. 75 alin. (2) Cod penal, conform cărora, *în cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvîrșită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional și se aplică atunci cînd gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepțional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanța de judecată.*

22. Ținînd cont de circumstanțele particulare ale cauzei, de gravitatea infracțiunilor săvîrșite, de persoana inculpatului care a colaborat activ cu organul de urmărire penală și circumstanțele atenuate reținute, instanța nu a identificat niciun temei rezonabil pentru a aplica o pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrșirea infracțiunii, or pedeapsa sub formă de amendă, care este cea mai blîndă pedeapsă, în lumina circumstanțelor particulare ale speței, este suficientă pentru atingerea scopului pedepsei penale.

23. În continuare, instanța notează că, în conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal, *dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțînd pedeapsa pentru fiecare*

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

*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.*

24. Așa fiind, instanța consideră necesar de a stabili inculpatului Putina Ion Sergiu pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate sub formă de amendă în mărime de 3100 unități convenționale, echivalentul a 155000 lei.

25. Soluționând chestiunea cu privire la corpurile delictive, instanța notează că, în faza de urmărire penală au fost recunoscute și anexate la materialele cauzei penale mai multe obiecte în calitate de corpuri delictive.

26. În acest sens, instanța notează că, potrivit procesului-verbal de reținere a numitului Putina Ion din data de 18 martie 2019, în cadrul percheziției corporale de la ultimul a fost ridicate mijloace bănești în sumă de 800 euro, în 8 bancnote cu nominalul de 100 euro, după cum urmează 100 euro seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; 100 euro, seria \*\*\*\*\*; care au fost transmise numitului Putina Ion de către Pascari Ruslan în timpul desfășurării măsurii speciale de investigație - controlul transiterii banilor.

Prin ordonanța organului de urmărire penală din data de 27 martie 2019, bancnotele respective au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive.

27. În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură penală, *în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: [...] 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. [...]*

28. În condițiile în care banii recunoscuți în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din data de 27 martie 2019 au fost dobândiți de Putina Ion în calitate de remunerație ilicită a traficului de influență, aceștea urmează a fi confiscați, în conformitate cu art. 106 alin. (2) lit. b) și c) Cod penal, și trecuți ca venit în contul statului, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură penală.

29. În continuare, instanța sesizează că, potrivit procesului-verbal de reținere a numitului Putina Ion din data de 18 martie 2019, în cadrul percheziției corporale de la ultimul a fost ridicat un telefon de model \*\*\*\*\*.

Prin ordonanța organului de urmărire penală din data de 03 decembrie 2019, telefonul respectiv au fost recunoscut în calitate de corp delict.

În dezbaterile judiciare acuzatorul de stat a solicitat că respectivul corp delict să fie păstrat la cauza penală de învinuire a lui Russu Roman în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal și de învinuire a lui Eșanu Vladimir Vladimir în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal al Republicii Moldova (4 fapte), aflată pe rolul Judecătoriei Ungheni, Judecător Anatolie Rusu, care a fost disjunctată din prezenta cauză și care are importanță probatorie pentru respective cauză.

30. Așa fiind, instanța consideră că telefon de model \*\*\*\*\* , recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din data de 03 decembrie 2019, urmează a fi

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

păstrat la materialele cauzei penale menționate *supra*, urmând ca instanța sesizată cu cauza respectivă să se expună în privința respectivului corp delict.

**31.** Similar instanța va proceda și în cazul celorlalte corpuri delictive, referitoare la care instanța nu se va expune în particular în prezenta sentință, acestea urmând a se păstra la cauza penală disjunsă.

**32.** Într-o altă ordine de idei, instanța notează în rezultatul acțiunilor sale infracționale inculpatul Putina Ion a primit mijloace bănești în sumă totală de 4650 euro, reprezentată de banii primiți ilegal de la Banari Serghei în sumă de 400 euro, pentru automobilul de model\*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*; banii primiți de la Banari Serghei în sumă 320 euro pentru automobilul de model\*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*; banii primiți de la Pascari Ruslan în sumă \*\*\*\*\* euro, pentru la automobilele de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* cu numere de înmatriculare\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; banii primiți de la Burca Vasilii, Cojocari Sorin și Dmitrii Tatiana în sumă de 1380 euro, pentru automobilele de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* și pentru automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; banii primiți de la Rugină Vadim în sumă 250 euro, pentru automobilul de model \*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; banii primiți de la Rugină Adriana în sumă de 300 euro pentru automobilul\*\*\*\*\*, cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*.

**33.** În momentul reținerii de la Putina Ion a fost ridicată o parte din suma transmisă ultimului de către Pascari Ruslan, în mărime de 800 euro.

**34.** Respectiv, din suma de 4650 euro, suma de 3850 euro reprezintă mijloacele bănești care fizic nu au fost găsite și nu au fost recuperate.

**35.** În conformitate cu art. 106 alin. (1) Cod penal, *confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.*

În conformitate cu art. 106 alin. (2) lit. b) Cod penal, *sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): [...] b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;*

**36.** Așa fiind, instanța consideră necesar de a dispune confiscarea de la Putina Ion a sumei 3850 euro. În acest context, instanța nu poate specula și anticipa o eventuală condamnare a tuturor persoanelor în privință cărora cauza penală a fost disjunsă, puse sub învinuire în legătură cu faptele săvârșite de inculpatul Putina Ion, urmând a fi dispusă confiscare specială a banilor rezultați din infracțiunile săvârșite de Putina Ion, or persoanele respective se bucură de prezumția nevinovăției și în final pot fi achitate.

**37.** Într-o altă ordine de idei, instanța reține că, potrivit procesului-verbal de reținere a numitului Putina Ion din data de 18 martie 2019, în cadrul percheziției corporale de la ultimul au fost ridicate mijloace bănești în sumă de 150 euro, în bancnote de 50 și 100 Euro, și suma de \*\*\*\*\* lei românești în 8 bancnote cu nominalul de 50 lei și 16 bancnote cu nominalul de 1000 lei.

La fel, potrivit procesului-verbal de percheziție din 18 martie 2019, de la domiciliul lui Putina Ion au fost ridicate mijloace bănești în sumă de 150 Euro, în 3 bancnote cu nominalul de 50 și 5 bancnote cu nominalul de 20 Euro.

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

Ulterior, prin încheierea Judecătorei Bălți din 07 noiembrie 2019, a fost autorizată punerea sub sechestru a mijloacelor bănești ridicate de la Putina Ion în cadrul percheziției corporale și percheziției la domiciliu.

**38.** În conformitate cu art. 202 alin. (1) și alin. (2) Cod de procedură penală, *organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii.*

*Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art.203-210.*

În conformitate cu art. 204 alin. (3) și alin. (4) Cod de procedură penală, *pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art.106 alin.(2) și art.106<sup>1</sup> din Codul penal.*

*În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.*

**39.** Așa fiind, mijlocele bănești în sumă de 400 Euro și \*\*\*\*\* lei românești, ridicate de la Putina Ion și ulterior sechestrate, urmează fi păstrate la materialele cauzei penale în vederea asigurării confiscării speciale.

**40.** În temeiul celor expuse *supra*, în conformitate cu art. art. 341, 364<sup>1</sup>, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată

**HOTĂRĂȘTE:**

**PUTINA Ion Sergiu** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (fapta reținută în § 1.1. din prezenta sentință) și i se aplică o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 112500 (una sută doisprezece mii cinci sute) lei.

**PUTINA Ion Sergiu** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (fapta reținută în § 1.2. din prezenta sentință) și i se aplică o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 112500 (una sută doisprezece mii cinci sute) lei.

**PUTINA Ion Sergiu** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (fapta reținută în § 1.3. din prezenta sentință) și i se aplică o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 112500 (una sută doisprezece mii cinci sute) lei.

**PUTINA Ion Sergiu** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (fapta reținută în § 1.4. din prezenta sentință) și i se aplică o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 112500 (una sută doisprezece mii cinci sute) lei.

**PUTINA Ion Sergiu** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (fapta reținută în § 1.5. din prezenta sentință) și i se aplică o pedeapsă

**Dosar nr. 1-361/2020 (PIGD: 1-20089145-51-1-28072020)**

sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 112500 (una sută doisprezece mii cinci sute) lei.

**PUTINA Ion Sergiu** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal (fapta reținută în § 1.6. din prezenta sentință) și i se aplică o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, echivalentul a 112500 (una sută doisprezece mii cinci sute) lei.

În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui **PUTINA Ion Sergiu** o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 3100 (trei mii una sută) unități convenționale, echivalentul a 155000 (una sută cincizeci și cinci mii) lei.

Corpurile delictive - 8 bancnote cu nominalul de 100 euro, după cum urmează: seria \*\*\*\*\*; seria \*\*\*\*\*; seria \*\*\*\*\*; seria \*\*\*\*\*; seria \*\*\*\*\*; seria \*\*\*\*\*; seria \*\*\*\*\*; se confiscă.

Corpurile delictive - telefon de model \*\*\*\*\* și celelalte corpuri delictive, referitor la care instanța nu se expune în particular în prezenta sentință, se păstrează la cauza penală de învinuire a lui Russu Roman în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal și de învinuire a lui Eșanu Vladimir Vladimir în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (4 fapte), aflată pe rolul Judecătoriei Ungheni, Judecător Anatolie Rusu, care a fost disjunctă din prezenta cauză.

În temeiul art. 106 Cod penal, se confiscă de la Putina Ion echivalentul sumei de 3850 (trei mii opt sute cincizeci) Euro.

Mijlocele bănești - 400 (patru sute) Euro și \*\*\*\*\* (două mii) lei românești, ridicate de la Putina Ion, care au fost puse sub sechestru, se păstrează la materialele cauzei penale în vederea asigurării confiscării speciale.

Sentința cu drept de atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul judecătoriei Ungheni.

Sentința pronunțată public la data de 21 aprilie 2022.

**Președintele ședinței,  
Judecător  
GHIZDARI**

**Ion**