

S E N T I N Ţ Ă

în numele Legii

04 februarie 2015

or. Rîşcani

Judecătoria Rîşcani

Instanța de judecată în
componența:

Președintele ședinței,

Judecător

Ion Rabei

Grefier

Carolina Carabulea

Cu participarea:

Procurorului

Marcel Dumbravan

Avocatului

Georgeta Lupea

Translatorului

Aina Raiscaia

a judecat în ședința de judecată publică, în procedura specială privind acordul de recunoaștere a vinovăției, cauza penală de învinuire a lui

xxxxNUMExxxx –

născut la xxxxDATA_NASTERIxxxx în Republica Grecia, reg. Triantafyllia, cu viza de reședință în or. Rîşcani, str. A.Donici, nr. 47, domiciliul or. Rîşcani, str. Independenței, nr. 142 E, de naționalitate greacă, cetățean al R. Grecia, nesupus serviciului militar, studii superioare, căsătorit, administrator al ÎM „Kanadas” SRL, fără antecedente penale, posesor al permisului de ședere provizoriu pentru cetățeni străini Seria A nr. 00043773 eliberat la 30.01.2013 de către ÎS „CRIS REGISTRU”,

în săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 326 alin.(2) lit. c) CP RM,

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

C O N S T A T Ă

xxxxNUMExxxx, acționînd în mod intenționat și din interes material, începînd cu prima decadă a lunii mai 2014, susținînd că are influență asupra procurorului din cadrul procuraturii raionului Rîșcani, care participă în calitate de acuzator de stat în judecătoria raionului Glodeni pe cauza penală de acuzare a cet. Stoica Eugen Ion în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 155, 192¹ alin. (3), 264 alin. (2), 264¹ alin. (1), 290 alin. (1) și 287 alin. (3) Cod penal, în scopul de a-l determina pe acesta la orientarea instanței de judecată în cadrul cercetării judecătorești și dezbaterilor judiciare la pronunțarea unei decizii favorabile pe caz, în special manifestate prin pronunțarea unei sentințe de achitare a cet. Stoica Eugen Ion, acțiuni ce intră în obligațiile acestuia de serviciu, a pretins de la concubina lui Stoica Eugen Ion, Dobrodomov Victoria Nicolae, bani în sumă totală de 7000 euro, acceptînd într-un final primirea mijloacelor bănești pretinse în echivalentul valutei străine de dolari SUA și anume 9500 de dolari SUA, bani o parte din care în mărime de 7000 dolari SUA au fost primiți personal de la Dobrodomov Victoria la data de 13.06.2014 în jurul orelor 18:40 min., în automobilul condus de el de modelul „Mercedes-Benz C-Class” cu numărul de înmatriculare RS AO 751, în timp ce acesta staționa lîngă stația de alimentare cu petrol „Lukoil” amplasată în or. Rîșcani, str. Independenței, nr. 6, și care la moment conform cursului oficial stabilit de BNM constituiau suma de 97470,8 lei, în continuare pretinzînd la suma restantă în mărime de 2500 dolari SUA.

La data de 16.06.2014, xxxNUMExxxx, fiind asistat de avocatul său Lupea Georgeta, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției, care a fost acceptat de către instanța de judecată în cadrul ședinței de judecată.

În cadrul ședinței de judecată inculpatul xxxNUMExxxx, fiind chestionat sub jurămînt, a susținut poziția sa referitor la acordul de recunoaștere a vinovăției și a confirmat vinovăția sa în comiterea infracțiunii imputate, declarînd că susține pe deplin declarațiile date în cadrul urmăririi penale unde a declarat că, prin luna mai 2014 de el s-a apropiat cet. Victoria Dobromodov, care l-a întrebat dacă nu-l cunoaște pe procurorul Constantin Rusu din cadrul procuraturii raionului Rîșcani deoarece concubinul său Stoica Eugen are probleme cu legea și anume este judecat, iar procuror pe caz este Constantin Rusu din cadrul procuraturii raionului Rîșcani. El pe Victoria Dobromodov o cunoaște deoarece sora acesteia Diana a lucrat anterior la el la întreprindere, el eliberînd-o din funcție pentru încălcări de serviciu. El i-a spus că, pe Constantin Rusu ca procuror îl cunoaște doar vizual, însă va încerca să vorbească cu acesta pe chestiunile problemelor ce le are concubinul său Stoica Eugen. Ea i-a comunicat că dorește ca concubinul Stoica Eugen să fie eliberat de pedeapsă de instanța de judecată, sau mai bine în genere să fie achitat. El i-a spus că o să încerce să discute pe chestiunea vizată cu procurorul, dar pentru aceasta va fi necesar de mijloace bănești și anume de 7000 mii euro, la care ea a fost de acord. Suma de bani dată el a spus-o orientativ fără a fi coordonată cu cineva. De cîteva ori pe tema vizată s-a sunat cu Vica. Astfel, la data de 13.06.2014, pe teritoriul întreprinderii sale seara după serviciu de el s-a apropiat cet. Victoria Dobromodov care i-a spus că a adus suma de 7000 de dolari SUA, el i-a spus că parcă a vorbit de 7000 Euro. Atunci ea i-a spus că mîine sau poimîine va mai aduce suma de 2500 dolari, care în total va fi 9500 dolari și care va acoperi suma de 7000 euro. El i-a spus tot atunci va încerca să discute cu procurorul doar după ce i-i va aduce toată suma de bani. A plecat împreună cu Victoria Dobromodov să beie cafea la o stație Lukoil din or. Rîșcani cu mașina, unde aceasta i-a transmis suma de 7000 dolari SUA pe care el preventiv i-a numărat. Ulterior s-a întors în Rîșcani unde Victoria a plecat, iar el a fost reținut de lucrătorii Centrului Național Anticorupție. De fact-o, anterior niciodată nu a apelat la procurori cu întrebări de rezolvare a chestiunilor pe careva dosare penale, el doar se gîndea să încerce să se apropie de procurorul Constantin Rusu și să discute pe problema lui Stoica Eugen și Victoria Dobromodov. Regretă de cele întîmplate și se căiește sincer de cele comise.

La fel, inculpatul a acceptat probele prezentate de către procuror. Procurorul participant, Marcel Dumbravan, a propus acceptarea acordului de recunoaștere a vinovăției.

Necătînd la faptul că, inculpatul xxxNUMExxxx, vina și-a recunoscut-o integral și a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției, totuși vina acestuia se mai confirmă prin următoarele probe:

- Procesul-verbal de primire a denunțului din 13.06.2014, în care cet. Dobrodomov Victoria Nicolae declară circumstanțele faptei infracționale săvîrșite de către xxxNUMExxxx. (f.d. 4)

- Ordonanța privind inițierea procedurii de autorizare a măsurilor speciale de investigație din 13.06.2014, prin care s-a dispus inițierea procedurii de autorizare a documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx, precum și a măsurii speciale de investigație – controlul transmiterii banilor extorcați în sumă de 7000 dolari SUA. (f.d. 10)

- Ordonanța privind autorizarea controlului transmiterii banilor din 13.06.2014, prin care s-a dispus punerea în aplicare pe termen de 30 zile a măsurii speciale de investigație – controlul transmiterii banilor extorcați în sumă de 7000 dolari SUA de la cet. Dobrodomov Victoria către xxxNUMExxxx. (f.d. 11)

- Ordonanța din 14.05.2014 privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, prin care s-a dispus efectuarea pe un termen de 30 zile a măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx. (f.d. 13)

- Raportul ofițerului de investigații Mihail Prodaniuc din 13.06.2014 privind rezultatele măsurii speciale de investigație – controlul transmiterii banilor. (f.d. 14)

- Procesul-verbal privind controlul transmiterii banilor din 13.06.2014, în sumă de 7000 dolari SUA. (f.d. 15-33)

- Raportul ofițerului de investigații Dumitru Ataman din 13.06.2014, privind rezultatele măsurii speciale de investigație – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx. (f.d. 34)

- Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 13.06.2014 în care sunt redate discuțiile între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx. (f.d. 35-46)

- Ordonanța din 14.06.2014 privind încetarea măsurilor de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice în scopul fixării acțiunilor între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx, precum și a măsurii speciale de investigație - controlul transmiterii banilor extorcați în sumă de 7000 dolari SUA de la cet. Dobrodomov Victoria către xxxNUMExxxx.(f.d. 74)

- Ordonanța din 14.06.2014 privind legalitatea măsurii speciale de investigație - controlul transmiterii banilor în sumă de 7000 dolari SUA.(f.d. 75)

- Încheierea judecătorului de instrucție din 14.06.2014 prin care s-a dispus legalitatea efectuării măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a întrevederii avute loc între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx, consemnate prin procesul-verbal din 13.06.2014. (f.d. 78)

- Informația din 23.06.2014 prezentată de către Judecătoria Rîșcani privind judecarea cauzei penale pe învinuirea lui Stoica Eugeniu. (f.d. 221)

- Procesul-verbal de reținere și percheziție corporală a lui xxxNUMExxxx din 13.06.2014, în cadrul căreia xxxNUMExxxx a predat benevol mijloacele bănești în sumă de 7000 dolari SUA, primite de la cet. Dobrodomov Victoria. (f.d. 59-60)

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 14.06.2014. (f.d. 70)

- Ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 14.06.2014, și anume a obiectelor și documentelor examinate la 14.06.2014. (f.d. 71-72)

- Raportul de expertiză nr. 160,161 întocmit la 20.06.2014 de către experții Secției expertize judiciare a Direcției asigurare operativă a Centrului Național Anticorupție al R. Moldova, conform concluziei căruia toate bancnotele prezentate spre expertizare este prezentă inscripția specială „MITA CCCEC”, micro-particulele de substanță străină cu care au fost marcate bancnotele corespund după compoziția chimică cu cele luate de pe mîinile lui xxxNUMExxxx, bancnotele prezentate sunt confecționate la întreprinderi specializate abilitate cu dreptul în confecționarea banilor și a hîrtilor de valoare. (f.d. 204-217)

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 23.06.2014, prin care au fost examinate, fragmentele de vată cu mostre de pe mîinile lui xxxNUMExxxx și mijloacele bănești în sumă totală de 7000 (șapte mii) dolari SUA, predate benevol de către xxxNUMExxxx în cadrul percheziției corporale din 13.06.2014, și anume 70 (șaptezeci) bancnote cu valoarea nominală de 100 dolari SUA fiecare. (f.d. 218)

- Ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 23.06.2014, și anume a obiectelor și documentelor examinate la 23.06.2014. (f.d. 219)

- Procesul-verbal de ridicare din 20.06.2014, prin care s-a ridicat de la ÎM „Orange-Moldova” SA purtătorul de informație cu descifrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul de telefon mobil ce aparține lui xxxNUMExxxx. (f.d. 106)

- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 23.06.2014, prin care a fost examinat purtătorul de informații CD-R de model „Titanum”, cu descifrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul de telefon mobil 069699040”. (f.d. 108-201)

- Ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictive la cauza penală din 24.06.2014, și anume a obiectelor și documentelor examinate la 24.06.2014. (f.d. 202)

- Declarațiile martorilor Dobrodomov Victoria Nicolae, Rusu Constantin Teodor, (f.d. 5, 68, 225-227)

Astfel, instanța de judecată ajunge la concluzia că recunoașterea vinovăției de către inculpatul xxxNUMExxxx a fost făcută liber, benevol și în mod conștient, fără careva presiuni, iar acceptînd acordul de recunoaștere a vinovăției din partea lui instanța de judecată admite baza faptică a infracțiunii comise de inculpat, considerînd că totalitatea probelor dovedesc pe deplin vinovăția lui xxxNUMExxxx în cele incriminate și recunoscute de el.

În legătură cu cele relatate, instanța de judecată consideră că xxxNUMExxxx a comis traficul de influență, cu următorii indici calificativi: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, în proporții mari, pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite, acțiunile lui xxxNUMExxxx urmînd a fi încadrate în baza art. 326 alin.(2) lit.c) Cod Penal.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată, ține cont de prevederile art.7, art. 61, art. 75 Cod Penal și anume de gradul prejudiciabil a infracțiunii săvîrșite -infracțiunea săvîrșită de xxxNUMExxxx face parte din categoria infracțiunilor grave, de personalitatea vinovatului care recunoaște vina prin încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, se caracterizează pozitiv, este anterior nejudecat.

Totodată la stabilirea pedepsei instanța reține faptul că infracțiunea comisă de xxxNUMExxxx face parte din infracțiunile de corupție care atentează la buna desfășurare a activității în sfera publică, astfel consideră oportun, în conformitate cu prevederile art. 65 din Codul penal, de a-l priva pe xxxNUMExxxx de dreptul de a ocupa în organele și instituțiile de stat a R. Moldova funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 4 ani.

Drept circumstanțe atenuante pentru inculpat se reține: contribuirea activă la descoperirea infracțiunii prin recunoașterea vinovăției și căința sinceră.

Circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

Reieșind din circumstanțele cazului și ținând cont de scopul pedepsei penale, ținând cont de faptul că inculpatul a conștientizat caracterul infracțional al faptelor sale, asigurând instanța că pe viitor careva infracțiuni nu va mai comite; instanța de judecată consideră că reeducarea și corectarea inculpatului xxxNUMExxxx este posibilă și fără izolarea lui de societate și-i stabilește o pedeapsă echitabilă infracțiunii săvârșite, aplicându-i o pedeapsă sub formă de amendă.

Soarta corpurilor delict se va hotărî în conformitate cu prevederile art. 162 Cod de Procedură Penală al RM.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu art. art.80 CP, art.384, 385, 389, 395, 509 CPP, instanța de judecată,-

C O N D A M N Ă

xxxxNUMExxxx se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 326 alin .(2) lit.c) Cod Penal RM și i se aplică pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3000 (trei mii) unități convenționale, ceea ce constituie 60000,00 (șasezeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa în organele și instituțiile de stat al Republicii Moldova funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 4 (patru) ani.

Măsura preventivă a expirat de drept.

Corpurile delict: mijloacele bănești în sumă totală de 7000,00 (șapte mii) dolari SUA, predați benevol de către xxxNUMExxxx în cadrul percheziției corporale din 13.06.2014, care sunt împachetate în Plicul nr. 5 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - se transmit în venitul statului;

Corpul delict: fragmentul de vată cu care s-a prelucrat mâna dreaptă a lui xxxNUMExxxx, care este împachetat în Plicul nr. 1 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Corpul delict: fragmentul de vată cu care s-a prelucrat mâna stângă a lui xxxNUMExxxx, care este împachetat în Plicul nr. 2 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Corpul delict: pachetul cu vată din care s-au extras fragmentele de vată cu care s-au prelucrat mâinile lui xxxNUMExxxx, care este împachetat în Plicul nr. 3 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Corpul delict: mănușile medicinale cu care s-au prelucrat mâinile lui xxxNUMExxxx, ce se conțin în Plicul nr. 4 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Corpul delict: mănușile medicinale cu care s-au examinat mijloacele bănești în sumă de 7000 dolari SUA, care se conțin în Plicul nr. 6 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Corpul delict: DVD+R de tip „Barges”, cu imaginile video a reținerii și percheziției corporale a lui xxxNUMExxxx din 13.06.2014, ce se conține în Plicul nr. 8/1 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nominalizate;

Corpul delict: CD-R de tip „Barges”, cu documentarea audio a întrevederii avute loc la 13.06.2014 între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx, ce se conține în Plicul nr. 9/1 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nominalizate;

Corpul delict: CD-R de tip „Barges”, cu documentarea video a întrevederii avute loc la 13.06.2014 între cet. Dobrodomov Victoria și xxxNUMExxxx, ce se conține în Plicul nr. 10/1 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nominalizate;

Corpul delict: Modele de comparație de substanțe speciale și de creion special, care se conțin într-un plic sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, cu inscripția conținutului: „Modele de comparație de substanțe speciale și de creion special” - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Corpul delict: CD-R de tip „Titanum”, cu descifrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul telefonului mobil ce aparține lui xxxNUMExxxx, ce se conține într-un plic sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete” al DGT Nord a CNA, - de a-l păstra în continuare la materialele cauzei penale nominalizate;

Corpurile delict care se păstrează în încăperea special amenajată a DGT Nord a CNA pe adresa mun. Bălți, str. Dostoevski, nr. 12 și anume:- Purtătorul de informații DVD+R de model „Barges” cu înregistrările video (copia) a reținerii și percheziției corporale a lui xxxNUMExxxx din 13.06.2014, împachetat într-un colet de hârtie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupției, cu inscripția „Plicul nr. 8/2”; Purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, cu

documentarea audio (copia) a întrevederii avute loc la 13.06.2014 între cet. xxxNUMExxx și Dobrodomov Victoria Nicolae, împachetat într-un colet de hârtie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupției, cu inscripția „Plicul nr. 9/2”și - Purtătorul de informații CD-R de tip „BARGES”, cu documentarea video (copia) a întrevederii avute loc la 13.06.2014 între cet. xxxNUMExxx și Dobrodomov Victoria Nicolae, împachetat într-un colet de hârtie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupției, cu inscripția „Plicul nr. 10/2, - de nimic după intrarea sentinței în vigoare;

Sentința poate fi atacată în ordine de recurs, în termen de 15 (cincisprezece) zile la Curtea de Apel Bălți, doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă.

Președintele ședinței,

Ion Rabei

Judecător