

1-92/2016

## SENTINȚĂ

### În numele legii

30 iunie 2016

or. Dondușeni

Judecătoria Dondușeni, în componența

Președintelui ședinței de judecată, judecător Iurie Țîmbalari,

grefierului Marina Lachii,

cu participarea

interpretului Lidia Crivoi

procurorului Iulian Diaconu,

apărătorului Eugeniu Fencovschi,

a judecat în ședință publică, în procedură simplificată, prevăzută de art.364/1 Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea lui xxxxxxxxxxxxxxxx, data nașterii 12.10.1976, IDNP xxxxxxxxxxxxxx, cetățenia Republicii Moldova, originar și locuitor al s. Țaul, str. xxxxxxxxxxxxxxxx raionul Dondușeni, studii medii speciale, căsătorit, la întreținere doi copii minori, instructor auto din cadrul filialei Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, supus serviciului militar, nu este invalid, nu dispune de titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu posedă limba de stat în care se desfășoară procesul, posedă limba rusă, în această cauză a fost reținut la 19.05.2016, ora 13:00 și a fost eliberat la 21.05.2016, fără antecedente penale, în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1) Cod penal, termenul de examinare a cauzei 08.06.2016 - 30.06.2016

Asupra materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța

#### c o n s t a t ă :

xxxxxxxxxxxxxxxx, activând în funcția de instructor auto în cadrul filialei Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, a săvârșit infracțiunea de trafic de influență în următoarele circumstanțe:

Astfel el, acționând intenționat și din interes material, începând cu data de 17 mai 2016, susținând că are influență asupra angajaților din cadrul Secției Înmatriculare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto Otaci a ÎS „CRIS „Registru”, care sânt persoane publice, în atribuțiile de serviciu ale cărora intră examinarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul circulației rutiere în cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere auto, a pretins de la cet. xxxxxxxxxxxxxxxx bani ce nu i se cuvin în sumă de 500 Euro, în scopul de a determina persoanele nominalizate mai sus la favorizarea susținerii de către xxxxxxxxxxxxxxxx a examenului pentru obținerea permisului de conducere auto, bani în suma respectivă pe care xxxxxxxxxxxxxxxx i-a transmis personal sub controlul colaboratorilor Centrului Național Anticorupție lui xxxxxxxxxxxxxxxx la data de 19.05.2016 aproximativ în jurul orei 12<sup>50</sup>, în biroul de serviciu a președintelui filialei Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova, amplasată pe str. xxxxxxxx nrxxx din or. Dondușeni și care la moment, conform cursului valutar oficial stabilit de BNM constituiau suma de 11164,25 lei, fapt după care xxxxxxxxxxxxxxxx a fost reținut.

Inculpatul xxxxxxxxxxxxxxxx în ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă în procedură simplificată, prevăzută de art.364/1 Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, care î-i sînt cunoscute, le înțelege conținutul, asupra lor nu are obiecții și nu solicită administrarea de noi probe.

Instanța, luînd în considerație opiniile participanților la proces, care nu au formulat obiecții asupra cererii formulate, verificînd probele administrate în faza de urmărire penală, materialele dosarului, a admis cererea inculpatului privind judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Drept urmare, inculpatul xxxxxxxxxxxxxxxx, în ședința de judecată a confirmat că recunoaște vina integral în săvârșirea faptei imputate în rechizitoriu, este de acord cu probele prezentate de acuzare, susține cererea sa privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a declarat că, lucrează în calitate de instructor la Școala Auto, filiala Dondușeni. De el sa apropiat xxxxxxxxxxxxxxxx și l-a întrebat dacă poate da examenul pentru permisul de conducere și el i-a explicat că trebuie să plătească școala și să prezinte documentele corespunzătoare. Ea l-a rugat s-o ajute și el i-a promis că o va ajuta dacă va putea. Ea l-a întrebat cît trebuie să plătească pentru ajutor și el i-a spus că trebuie să aducă suma de 500 Euro, ca s-o ajute pentru a da examenul. Ea credea că el poate s-o ajute. Ea a adus banii, 10 bancnote cu nominalul de 50 Euro fiecare pe care el i-a luat. Se căiește în cele săvîrșite.

Vinovăția inculpatului xxxxxxxxxxxxxxxx se dovedește prin declarațiile sale din ședința de judecată care se află în coroborare cu documentele, procesele-verbale din dosar și prezentate de către acuzare în instanța de judecată în calitate de probe, și anume:

- Procesul-verbal de audiere a martorului xxxxxxxxxxxxxxxx care a declarat că, la

începutul lunii februarie 2016 s-a prezentat la școala auto din or.Dondușeni, pentru a se înscrie la cursurile auto la categoria „B”. Tot atunci, pentru prima data a făcut cunoștință cu instructorul auto din cadrul școlii menționate xxxxxxxxxxxxxxxx, care a primit de la ea copia buletinului ei de

identitate și a ajutat-o la înscriere. La data de 17.05.2016 aproximativ la ora 14<sup>00</sup>, din nou s-a prezentat la școala auto pentru a verifica dacă are careva datorii pentru studii. Aflându-se în sediul școlii auto, având numărul de telefon al lui xxxxxxxxxxxx, a decis să-l apeleze. În cadrul discuției scurte cu el, l-a întrebat despre perspectiva ei în cazul dat, la ce xxxxxxxxxxxx i-a comunicat că asemenea întrebări nu se discută la telefon și a dorit să se întâlnească cu ea. Peste câteva minute ei s-au întâlnit în curtea școlii auto din centrul or. Donușeni, unde l-a întrebat pe xxxxxxxxxxxx cum și la cine se poate adresa în cadrul SEET Otaci, deoarece candidații din r-nul Donușeni susțin examenele de promovare acolo, la ce ultimul la inițiativa lui i-a spus că, nu trebuie de căutat în or.Otaci pe nimeni, deoarece el cunoaște angajații din cadrul SEET Otaci și poate să discute cu acele persoane în vederea acordării unui ajutor la susținerea examenelor la teorie și practică și respectiv, ea să obțină permisul de conducere solicitat. A asigurat-o că totul va fi bine, că au mai fost cazuri când persoanele au fost ajutate și au obținut permisul, însă pentru studii este necesar de achitat suma de 2300 lei și încă 500 lei pentru susținerea examenului intern. Având cu sine sumele respective de bani, ea le-a achitat personal lui xxxxxxxxxxxx, care le-a numărat în prezența ei și i-a mai spus că trebuie să-i mai aducă fotografiile și certificate medicale. La fel, a menționat că pentru ajutorul care-i va fi acordat, ea trebuie să-i aducă suma de 500 Euro, pe care el trebuie să-i transmită cuiva din cadrul SEET, care respectiv va hotărî întrebarea cu susținerea examenelor și cu cât mai repede banii în cauză îi va aduce, cu atât mai repede va obține permisul, iar el o să hotărască toate întrebările. Discuția lor din data de 17.05.2016 l-a înregistrat cu planșetul său personal de model „HUAWEI”, iar discuția înregistrată a transferat-o cu ajutorul calculatorului ei personal pe un CD-RW de model „VS” de culoare orange, pe care l-a predat benevol organului de urmărire penală. ulterior, la data de XXXXXXXXX s-a adresat la medici și a trecut toate examinările medicale necesare cu obținerea certificatelor medicale. Respectiv, având la sine toate actele perfectate, la data de 19.05.2016 aproximativ în jurul orei 11<sup>10</sup> fiind în or.Donușeni, l-a telefonat pe xxxxxxxxxxxx și s-a întâlnit cu acesta în centrul or.Donușeni, unde a avut cu el o discuție scurtă, în cadrul căreia xxxxxxxxxxxx a întrebat-o dacă a obținut fotografiile și certificate medicale necesare. L-a întrebat când o să aibă loc examenul, la ce xxxxxxxxxxxx i-a răspuns că examenul s-o aibă loc atunci când ea îi va aduce banii. Totodată, pentru a o include în grupa pentru susținerea examenului SEET din or.Otaci, xxxxxxxxxxxx i-a declarat că are nevoie de documentele ei, pe care i le va restitui după examen. În cadrul discuției xxxxxxxxxxxx i-a mai menționat că, dacă îi va aduce banii în acea zi, atunci este posibil ca el să reușească în acea zi să ajungă în or.Otaci și să vorbească cu cineva din cadrul SEET. I-a declarat lui xxxxxxxxxxxx că în timp de o oră ea va primi banii în suma necesară, la ce xxxxxxxxxxxx i-a răspuns că în acel răstimp el îi va perfecta dosarul personal și după completarea acestuia o va telefona. La finele discuției xxxxxxxxxxxx încă o dată a asigurat-o că documentele perfectate privind studiile efectuate o să fie la el și că totul va fi în ordine. Aproximativ peste o oră și jumătate l-a telefonat pe xxxxxxxxxxxx, care a invitat-o în sediul școlii auto. Venind acolo, ei s-au întâlnit în curtea școlii auto și xxxxxxxxxxxx a întrebat-o din nou dacă ea are cu sine banii și i-a comunicat că actele ei se află la el. Tot Axxxxxxxxx i-a mai spus că, este necesar ca ea să-i achite încă 150 de lei pentru benzină, deoarece este necesar de plecat la examene în or.Otaci. xxxxxxxxxxxx i-a mai spus că, în cadrul discuției sale cu un reprezentant al SEET, fără a specifica numele acestuia, urmează să-i transmită aceluia banii pentru examene și permisul de conducere și respectiv, persoana din cadrul SEET Otaci îi va spune dacă documentele ei rămân la Otaci, ori pot să-i fie restituite. După ce i-a explicat acest moment, xxxxxxxxxxxx a primit de la ea suma de 500 Euro în bancnote de 50 Euro fiecare și le-a numărat în prezența ei. După ce le-a numărat, i-a confirmat că este toată suma și i-a spus că timp de 1-2 zile va merge în or.Otaci și îi va transmite unei persoane din cadrul SEET banii, însă este de dorit ca ea în timp de o oră să-i mai aducă încă 150 lei necesari pentru benzină desinată pentru alimentarea automobilului în ziua deplasării la examen la SEET Otaci. (f.d. 5-6, 120-121, 189);

- Procesul-verbal de audiere a martorului xxxxxxxxxxxx care a declarat că din

anul 2010 activează în funcție de casier-vânzător al filialei Donușeni a școlii auto din cadrul UCA RM și este soția lui xxxxxxxxxxxx. Conform fișei sale de post este responsabilă de perceperea și înregistrarea plăților pentru studii de la cursanții școlii. În acest sens, ea duce evidența și completează Registrul de evidență a dispozițiilor de încasare și plată. Din conținutul registrului reiese că, cet.xxxxxxxxxx la data de XXXXXXXXX a achitat suma de 2300 lei pentru studii. Banii în cauză ea i-a primit personal de la soțul ei xxxxxxxxxxxx, iar el, din spusele lui, le-a primit de la cet.xxxxxxxxxx. A menționat că suma de 2300 lei este taxa pentru studii la categoria „B”. După ce a primit banii în cauză, i-a înregistrat în casieria școlii, întocmind și eliberând în acest sens dispoziția încasare nr.104, în care a indicat că xxxxxxxxxxxx a achitat banii pentru cursurile auto și cotizația de membru. Pentru suma achitată a eliberat cecul nr.1250001450, însă dat fiind faptul că cet.xxxxxxxxxx nu s-a prezentat pentru a le primi, cecul de casă și chitanța la dispoziția de încasare se află la ea. Actele menționate au fost completate și semnate de ea, cu reflectarea încasării banilor în Registrul de casă. Ulterior, suma de bani menționată a fost luată la evidența contabilă zilnică a școlii. (f.d. 50-51);

- Procesul-verbal de audiere a martorului xxxxxxxxxxxx care a declarat că, din luna iunie 2011 exercită funcția de șef al Secției Înmatricularea Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto xxxxxxxxxxxx. Filiala Donușeni a școlii auto a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova a prezentat lista candidaților grupei nr.1 din anul 2016, înregistrată la SÎT CCA Ocnița la data de 25.02.2016. Grupa în cauză a fost înregistrată în Registrul de evidență a listelor grupelor conducătorilor auto cu nr.155 și conform informației prezentate de către filiala Donușeni, în grupa respectivă urmau să-și facă studiile 13 candidați. Procedura desfășurării examenului intern o stabilește fiecare școală auto separat. Ulterior, absolventul școlii auto trebuie să se prezinte la SÎT CCA Ocnița cu dosarul personal, achitând pentru examenul teoretic și proba practică câte 80 și respectiv 110 lei. Dacă elevul a susținut proba teoretică, atunci acesta este admis la proba practică. Careva acte pe numele lui xxxxxxxxxxxx la SÎT și CCA Ocnița nu au fost prezentate și nici se află la sediul instituției, cu excepția listei candidaților. Nimeni nu a discutat cu el referitor la candidatul xxxxxxxxxxxx și careva discuții privind favorizarea examenului în privința acesteia nu a purtat cu nimeni. La rândul ei, nici xxxxxxxxxxxx personal la el nu s-a prezentat. (f.d. 183-184);

- Procesul-verbal de audiere a martorului xxxxxxxxxxxx care a declarat că, din anul 2015 activează în calitate de profesor de teorie în cadrul școlii auto a filialei Donușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova. În această calitate a completat catalogul pentru înregistrarea lecțiilor efectuate cu grupa nr.1, categoria „B”, anul 2016, în care figurează și xxxxxxxxxxxx. Conform regulilor prestabilite, nu se cere notificarea prezenței la ore a cursanților, de aceea în catalogul menționat lipsesc careva mențiuni cu referire la acest fapt. A menționat că, xxxxxxxxxxxx periodic a frecventat lecțiile teoretice. După finisarea cursurilor de instruire, la prezentarea de către președintele filialei xxxxxxxxxxxx a certificatului de școlarizare a lui xxxxxxxxxxxx l-a semnat, deoarece absolventul în continuare urma să prezinte acest certificat la examenul de la SÎT CCA Ocnița. (f.d. 185-186);

- Procesul-verbal de audiere a martorului xxxxxxxxxxxx care a declarat că, din data de 09.06.2015 activează în calitate de președinte al filialei Donușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova. În baza copieii buletinului de identitate a candidatului xxxxxxxxxxxx, care i-a fost adus de către xxxxxxxxxxxx, a inclus-o pe xxxxxxxxxxxx în ordinul nr.1 din 11.02.2016 privind formarea grupei nr.1, în care aceasta figurează sub nr.1. O careva cerere aparte nu se scrie, deoarece acest fapt nu este prevăzut, iar însăși ordinul l-a semnat el. Totodată, de către el personal, în forma liberă, a fost dus registrul, în care duce evidența cursanților și datele acestora, astfel cu nr.6 în acel registrul, pentru anul 2016 a fost înregistrată xxxxxxxxxxxx. Mențiunea în caietul său de formă liberă, cu nr.944, a efectuat-xxxxxxxxx, din care reiese faptul că xxxxxxxxxxxx face parte din grupa nr.1 și a achitat suma de 2300 lei în baza dispoziției de plată nr.104. Tot de către el, în Registrul de evidență a certificatelor, cu nr.806 a fost menționată xxxxxxxxxxxx ca titular al certificatului nr.xxxxxxxxxx, eliberat la 19.05.2016 în baza procesului-verbal nr.1. Tot de către el, în baza informațiilor prezentate de către xxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxx, a fost completat procesul-verbal nr.1 al comisiei de examinare. A mai menționat că, la momentul semnării actelor, careva interese materiale sau personale nu a urmărit, avantaje sau remunerări nu a solicitat și nu a primit, cu atât mai mult că pe cet.xxxxxxxxxx nu o cunoaște și nici nu a văzut-o. (f.d. 187-188);

- Procesul-verbal de primire a plângerii de la cet.xxxxxxxxxx din data de XXXXXXXXX din care reiese că, instructorul auto

din cadrul școlii auto a filialei Dondușeni a UCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pretinde de la ea mijloace bănești în sumă de 500 Euro. (f.d. 3);

- Procesul-verbal de reținere din 19.05.2016 din care reiese că, xxxxxxxxxxxxxx a fost reținut în curtea școlii auto Dondușeni UCA RM și au fost predate benevol mijloacele bănești în sumă de 500 Euro. (f.d. 30-31);
- Procesul-verbal de ridicare din 19.05.2016, prin care de la xxxxxxxxxxxxxx benevol a fost ridicat dosarul personal al lui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perfectat pentru prezentarea ulterioară la SÎT CCA Ocnița. (f.d. 39);
- Procesul-verbal de ridicare din 19.05.2016, prin care de la președintele filialei Dondușeni a UCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx benevol a fost ridicat Registrul de evidență a ordinelor privind formarea grupelor, registre de evidență a candidaților pentru studii, registrul de evidență a plăților achitate pentru studii, statutul Asociației UCA, documentele contabile ce confirmă faptul achitării plății pentru studii de către cet.xxxxxxxxxxxx și înregistrarea acesteia, registrul de eliberare a certificatelor de școlarizare, catalogul grupei nr.1 din anul 2016 categoria „B”, graficele instruirilor practice, procesul-verbal al comisiei de examinare din anul 2016, lista candidaților pentru conducătorii auto. (f.d. 53);
- Procesul-verbal de ridicare din 19.05.2016, prin care de la cet.xxxxxxxxxxxxxxxxxx benevol a fost ridicat CD-RW de model „VS” cu comunicările înregistrare între ea și cet.xxxxxxxxxxxxxxxxxx la data de 17.05.2016. (f.d. 113);
- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 23.05.2016, prin care a fost examinat CD-RW de model „VS” cu comunicările înregistrare între ea și cet.xxxxxxxxxxxxxxxxxx la data de 17.05.2016. (f.d. 114-119);
- Raportul ofițerului de investigații xxxxxxxxxxxxxx din 19.05.2016 privind rezultatele măsurii speciale de investigații – controlul transmiterii banilor. (f.d. 122);
- Procesul-verbal din 19.05.2016 privind controlul transmiterii banilor. (f.d. 124);
- Încheierea judecătorului de instrucție din 19.05.2016, prin care a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în scopul aflării conținutului convorbirilor între xxxxxxxxxxxxxx cu xxxxxxxxxxxxxx. (f.d. 19);
- Raportul ofițerului de investigații xxxxxxxxxxxxxx din 19.05.2016 privind rezultatele măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor în scopul aflării conținutului convorbirilor între xxxxxxxxxxxxxx cu xxxxxxxxxxxxxx. (f.d. 123);
- Procesul-verbal din 19.05.2016 de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor, cu anexa. (f.d. 125-130);
- Procesul-verbal din 20.05.2016 de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și a imaginilor. (f.d. 55);
- Încheierea judecătorului de instrucție din 20.05.2016, prin care s-a dispus constatarea respectării cerințelor legale la efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor, consemnate în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 19.05.2016. (f.d. 135);
- Procesul-verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 23.05.2016, prin care a fost examinat pachetul nr.1 în care se conțin banii predați benevol de către bănuitul xxxxxxxxxxxxxx la momentul reținerii. (f.d. 190);
- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 23.05.2016, prin care a fost examinată camera de luat vederi de model „SONY”, cu ajutorul căreia au fost prelevate imaginile acțiunilor de urmărire penală. (f.d. 194);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 23.05.2016, prin care au fost examinate documentele ridicate conform proceselor-verbale de ridicare din 19.05.2016, documente predate benevol de către xxxxxxxxxxxxxx, P. xxxxxxxxxxxxxx și N. xxxxxxxxxxxxxx. (f.d. 197);

- Corpurile delictive:

1. Mijloace bănești în sumă de 500 Euro, formată din 10 bancnote a câte 50 de Euro fiecare, ce se conțin în pachetul nr.1 cu inscripția „Конверт nr.1 Денежные средства, выданные добровольно гр-ном xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxв сумме 500 Евро в рамках задержания по уголовному н. xxxxxxxxxxxxxx” de culoare cafenie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA;
2. Purtătorul de informație de tip CD-R de model „Artex”, ce conține înscrisuri operative audio din 19.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3 conține purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” c/p xxxxxxxxxxxxxx, cu capacitatea memoriei de 700 MB pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 19.05.2016”;
3. Purtătorul de informație de tip CD-R de model „Artex”, ce conține copia înscrisurilor operative audio din 19.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/1 conține purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” c/p xxxxxxxxxxxxxx, cu capacitatea memoriei de 700 MB pe care sunt înscrise înregistrările copii operative audio din 19.05.2016”;
4. Purtătorul de informație de tip DVD-R de model „BARGES”, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală – reținerea din 19.05.2016 în or. Dondușeni a lui xxxxxxxxxxxxxx, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.4 cauza penală xxxxxxxxxxxxxx pachet ce conține DVD-R nr.1 de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 19.05.2016”;
5. Purtătorul de informație de tip DVD-R nr.4/1 /copia/ de model „BARGES”, ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală – reținerea din 19.05.2016 în or. Dondușeni, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.4/1 (copia) cauza penală xxxxxxxxxxxxxx pachet ce conține DVD-R nr.2 de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 19.05.2016”;
6. Cerere-tip din numele xxxxxxxxxxxxxx către SEET Ocnița fără data și nesemnată privind solicitarea de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”, pe 1 filă; fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr.xxxxxxxxxxxx eliberat pe numele cet.xxxxxxxxxxxx cu mențiunea despre certificatul de absolvire, pe 2 file; copia buletinului de identitate a cet.xxxxxxxxxxxx, pe 1 filă; adeverință medicală nr.xxxx din XXXXXXXXX eliberată de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxx privind aptitudinea de a conduce vehiculul de categoria „B”, cu mențiunile medicilor privind controalele medicale petrecute la fiecare specialist aparte, pe 1 filă; aviz consultativ narcologic nr.xxxx pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, eliberat de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxx la XXXXXXXXX, pe 1 filă; trimitere-extras nr.1353 din XXXXXXXXX, eliberată de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxx, pe 1 filă; aviz consultativ nr.194 din XXXXXXXXX, eliberat de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxx;
7. Copia preiscurantului pentru serviciile care sunt acordate de către școala auto, în care este stipulată taxa pentru studii la categoria „B”, pe 1 filă; dispoziția de încasare nr.104 din 18.05.016, eliberat de către școala auto, precum că xxxxxxxxxxxxxx a achitat plata pentru studii în mărimea de 2300 lei, semnată cu aplicarea ștampilei școlii, pe 1 filă; chitanță la dispoziția de încasare nr.104 din XXXXXXXXX cu cecul de sumă de 2300

lei, pe 2 file; filă nr.37 din registrul de casă din XXXXXXXXXX, în care este înregistrată achitarea plăților de către xxxxxxxxxxxx, pe 1 filă; proces-verbal nr.1 al comisiei de examinare din cadrul filialei Dondușeni a UCA, categoria „B”, în care cu nr.4 figurează xxxxxxxxxxxx, care a susținut 3 examene cu nota 7, pe 1 filă; lista candidaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. nu figurează, aprilie 2016, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. figurează cu nr. 5 și februarie 2016, în care xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. nu figurează deloc; statutul Asociației obștești Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova în varianta moldo-rusă pe 44 de pagini; registrul de evidență cu inscripție pe copertă în limba rusă „Районный совет союза автомобилистов Дондушень”, care are 48 de file și fila 20 conține mențiunea privind datele de anchetă a persoanei cu nr.7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; registrul de evidență a ordinelor (denumirea este scrisă în limba rusă), are 187 de pagini, respectiv, pagina 167 conține mențiunea despre ordinul nr.1 din 11.02.2016 privind formarea grupei nr.1 categoria „B”, în care cu nr.1 este înregistrată xxxxxxxxxxxx; caiet de formă liberă, parțial completat, în care cu nr.944 este înregistrată xxxxxxxxxxxx. gr.1 suma 2300 nr.104; registrul de evidență certificatelor cusut și sigilat pe 30 de file, în care în filă nr.xx cu nr.xxx figurează cet.xxxxxxxxxxxxxxxxxx căreia i-a fost eliberat certificatul cu nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, eliberat la 19.05.2016 în baza procesului-verbal nr.1 și titularul face parte din componența grupei nr.1, semnat de conducătorul grupei și titularul; catalogul pentru înregistrarea lecțiilor grupa nr.1, categoria „B” a filialei Dondușeni UCA RM, care nu este numerotat și nu este sigilat, este completat parțial, totodată, la disciplinele incluse în program cet.xxxxxxxxxxxxxxxxxx figurează cu nr.1, însă nici-o persoană nu este notificată; registrul de evidență a dispozițiilor de încasare și de plată (cheltuieli) care nu este sigilat și nu este numerotat, în care la data de XXXXXXXXXX cu nr.xxxxxxx este înregistrată cet.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, care a achitat 2300 lei; registrul mașinii de casă și control, care este cusut și sigilat, numerotat cu 38 de file, fila nr.xx conține raportul zilnic nr.xxxxx din XXXXXXXXXX, în care este înregistrată suma de 2300 lei; registrul de casă pentru anul 2015-2016, care este cusut, numerotat și sigilat cu 48 de file, iar foaia cu nr.37 conține date privind achitarea plăților la XXXXXXXXXX, inclusiv de către xxxxxxxxxxxx în sumă de 2150 lei și 150 lei;

8. Purtătorul de informație de tip CD-RW de model „VS”, ce conține comunicările înregistrate de către xxxxxxxxxxxx, care au avut loc între ea și cet.xxxxxxxxxx la data de 17.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.x CD-RW „VS” ce conține comunicările din 17.05.2016”, husă de culoare neagră cu inscripția „permisul de conducere”, și semnul „atenție șofer începător”, primit de la xxxxxxxxxxxx”.

Astfel, în urma audierii inculpatului, studierii minuțioase a materialelor cauzei penale și evaluării în ansamblu a probelor administrate în faza de urmărire penală, prezentate de partea acuzării, pe care le consideră pertinente, concludente, utile și veridice, coroborând între ele, instanța constată vinovăția lui xxxxxxxxxxxx, iar acțiunile săvârșite se încadrează în prevederile art.326 alin. (1) Cod Penal ca traficul de influență, cu semnele de calificare: pretinderea, acceptarea și primirea personală de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 au fost săvârșite..

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată în corespundere cu prevederile art.75 alin.(1) Cod penal referitoare la criteriile generale de individualizare a pedepsei, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea, precum și de prevederile art.364/1 alin.(8) Cod de procedură penală referitoare la individualizarea pedepsei în cazul judecării cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Astfel, instanța a constatat că după caracterul și gradul prejudiciabil, fapta săvârșită de xxxxxxxxxxxx, potrivit prevederilor art.16, art.17 Cod penal este clasificată drept infracțiune mai puțin gravă, săvârșită cu intenție.

xxxxxxxxxxxxxxxxx, este căsătorit, are la întreținere 2 copii minori, are un loc de trai și de muncă permanent, la locul de muncă se caracterizează pozitiv (f.d.9, 10, 161) nu se află la evidență dispanserică la medicii psihiatru și narcolog (f.d.163, 164), anterior nu a fost judecat (f.d.165), a recunoscut vina integral și a solicitat judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, se căiește sincer în cele săvârșite, nu este invalid.

Circumstanță atenuantă, prevăzută de art.76 alin(1) lit. a) Cod penal, instanța de judecată consideră săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave.

Circumstanțe agravante, prevăzute de art.77 Cod penal, instanța de judecată nu a constatat.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată, călăuzindu-se de prevederile art.61 Cod penal, ține cont, că pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor, și că, pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.

Prin urmare la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, ținând cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de echitatea și influența pedepsei asupra corectării și reeducării vinovatului, de poziția acuzatorului, pledoariile apărătorului, reieșind din circumstanțele concrete ale cauzei, luând în considerație că infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(1), se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, instanța consideră necesar să-i aplice lui xxxxxxxxxxxx, prin prisma prevederilor art.364/1 alin.(8) Cod de procedură penală, în cazul judecării cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pedeapsa cu amendă în mărime de 2000 unități convenționale.

La stabilirea pedepsei instanța a luat în considerație și faptul că potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2), (3) Cod penal, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura celeia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ținînd cont de caracterul infracțiunii săvârșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

În circumstanțele constatate, luînd în considerație obiectul juridic special al infracțiunii de trafic de influență care este comun cu al celorlalte infracțiuni de corupție, deși acțiunea care constituie elementul material nu este legată nemijlocit de activitatea persoanelor cu funcții de răspundere (deci nu constituie o infracțiune de serviciu, ci una în legătură cu serviciul), ea î-și răsfrînge negativ efectele asupra acesteia; crează suspiciuni că funcționarii sunt coruptibili, că ei pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, aruncă o lumină defavorabilă asupra organelor autorității de stat, altor organizații publice sau ale autoadministrării locale și aduce atingere acestora, instanța conchide că infracțiunea a fost săvârșită de cătrexxxxxxxxxxxxxxxxx în timpul și cu folosirea situației de serviciu în interes material, și prin urmare consideră imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa funcții de natura celeia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii, anume funcții ce țin de instruirea persoanelor.

Astfel, instanța luând în considerație și opțiunea acuzatorului de stat, consideră oportun și necesară, și aplicarea în privința lui xxxxxxxxxxxxxxxx a pedepsei complimentare sub formă de privare de a ocupa funcții ce țin de instruirea persoanelor pe un termen de 4 ani.

La soluționarea chestiunii cu privire la corpurile delictive, în conformitate cu art.162 Cod de procedură penală, la rămânerea definitivă a sentinței:

- Corpurile delictive care se păstrează la cauza penală și anume: purtătorul de informație de tip CD-R de model „Artex”, ce conține înscrisuri operative audio din 19.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3 conține purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” c/p xxxxxxxxxxxxxxxx, cu capacitatea memoriei de 700 MB pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 19.05.2016”; purtătorul de informație de tip DVD-R de model „BARGES”, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală – reținerea din 19.05.2016 în or. Dondușeni a lui xxxxxxxxxxxxxxxx, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.4 cauza penală xxxxxxxxxxxxxxxx pachet ce conține DVD-R nr.1 de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 19.05.2016”; purtătorul de informație de tip CD-RW de model „VS”, ce conține comunicările înregistrate de către xxxxxxxxxxxxxxxx, care au avut loc între ea și cet.xxxxxxxxxxxxxx la data de 17.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.xxxxxxxxxxxxxx „VS” ce conține comunicările din 17.05.2016”, husă de culoare neagră cu inscripția „permisul de conducere”, și semnul „atenție șofer începător”, primit de la xxxxxxxxxxxxxxxx” – de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul existenței acesteia.

- Corpurile delictive care se păstrează la DGT Nord a CNA și anume: purtătorul de informație de tip CD-R de model „Artex”, ce conține copia înscrisurilor operative audio din 19.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/1 conține purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” c/p xxxxxxxxxxxxxxxx, cu capacitatea memoriei de 700 MB pe care sunt înscrise înregistrările copii operative audio din 19.05.2016”; purtătorul de informație de tip DVD-R nr.4/1 /copia/ de model „BARGES”, ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală – reținerea din 19.05.2016 în or. Dondușeni, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.4/1 (copia) cauza penală xxxxxxxxxxxxxxxx pachet ce conține DVD-R nr.2 de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 19.05.2016” – de păstrat în continuare la DGT Nord a CNA pe parcursul existenței cauzei penale.

- Corpurile delictive care se păstrează la cauza penală și anume: mijloacele bănești în sumă de 500 Euro, formată din 10 bancnote a câte 50 de Euro fiecare, ce se conțin în pachetul nr.1 cu inscripția „Конверт nr.1 Денежные средства, выданные добровольно гр-ном xxxxxxxxxxxxxxxx в сумме 500 Евро в рамках задержания по уголовному нxxxxxxxxxxxxx” de culoare cafenie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA – de trecut în venitul statului.

- Corpurile delictive care se păstrează la maritorul xxxxxxxxxxxxxxxx și anume: cerere-tip din numele xxxxxxxxxxxxxxxx către SEET Ocnîța fără data și nesemnată privind solicitarea de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”, pe 1 filă; fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr.0109403 eliberat pe numele cetxxxxxxxxxxxxx cu mențiunea despre certificatul de absolvire, pe 2 file; copia buletinului de identitate a cet.xxxxxxxxxxxxxx, pe 1 filă; adeverință medicală nr.182 din XXXXXXXXX eliberată de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxxxx privind aptitudinea de a conduce vehiculul de categoria „B”, cu mențiunile medicilor privind controalele medicale petrecute la fiecare specialist aparte, pe 1 filă; aviz consultativ narcologic nr.206 pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, eliberat de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxxxxla XXXXXXXXX, pe 1 filă; trimitere-extras nr.1353 din XXXXXXXXX, eliberată de către IMSP Dondușeni pe numele cet.xxxxxxxxxxxxxx, pe 1 filă; aviz consultativ nr.194 din XXXXXXXXX, eliberat de către IMSP Dondușeni pe numele cetxxxxxxxxxxxxx – de lăsat în gestiunea proprietarului xxxxxxxxxxxxxxxx.

- Corpurile delictive care se păstrează la filiala Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova și anume: Copia preiscurantului pentru serviciile care sunt acordate de către școala auto, în care este stipulată taxa pentru studii la categoria „B”, pe 1 filă; dispoziția de încasare nxxxxxx din 18.05.016, eliberat de către școala auto, precum că xxxxxxxxxxxxxxxx a achitat plata pentru studii în mărimea de 2300 lei, semnată cu aplicarea ștampilei școlii, pe 1 filă; chitanță la dispoziția de încasare nr.104 din XXXXXXXXX cu ceul de sumă de 2300 lei, pe 2 file; filă nr.37 din registrul de casă din XXXXXXXXX, în care este înregistrată achitarea plăților de cătrexxxxxxxxxxxxx, pe 1 filă; proces-verbal nr.1 al comisiei de examinare din cadrul filialei Dondușeni a UCA, categoria „B”, în care cu nr.4 figurează xxxxxxxxxxxx, care a susținut 3 examene cu nota 7, pe 1 filă; lista candidaților pentru conducători AUTO grupa nr.1 în care figurează cet.xxxxxxxxxx, pe 2 file; trei grafice ordinii de succesiune a lecțiilor practice pentru lunile martie 2016, în care xxxxxxxxxxxx. nu figurează, aprilie 2016, xxxxxxxxxxxx. figurează cu nr. 5 și februarie 2016, în care xxxxxxxxxxxx. nu figurează deloc; statutul Asociației obștești Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova în varianta moldo-rusă pe 44 de pagini; registrul de evidență cu inscripție pe copertă în limba rusă „Районный совет союза автомотоводителей Дондушень”, care are 48 de file și fila 20 conține mențiunea privind datele de anchetă a persoanei cu nr.7 xxxxxxxxxxxx.; registrul de evidență a ordinelor (denumirea este scrisă în limba rusă), are 187 de pagini, respectiv, pagina 167 conține mențiunea despre ordinul nr.1 din 11.02.2016 privind formarea grupeii nr.1 categoria „B”, în care cu nr.1 este înregistrată xxxxxxxxxxxx; caiet de formă liberă, parțial completat, în care cu nr.xxxxxxxxxx este înregistrată xxxxxxxxxxxx. gr.1 suma 2300 nr.104; registrul de evidență certificatelor cusut și sigilat pe 30 de file, în care în filă nr.21 cu nr.806 figurează cet.xxxxxxxxxx căreia i-a fost eliberat certificatul cu nrxxxxxxxxxxxxx, eliberat la 19.05.2016 în baza procesului-verbal nr.1 și titularul face parte din componența grupeii nr.1, semnat de conducătorul grupeii și titularul; catalogul pentru înregistrarea lecțiilor grupa nr.1, categoria „B” a filialei Dondușeni UCA RM, care nu este numerotat și nu este sigilat, este completat parțial, totodată, la disciplinele incluse în program cet.xxxxxxxxxxxxxx figurează cu nr.1, însă nici-o persoană nu este notificată; registrul de evidență a dispozițiilor de încasare și de plată (cheltuieli) care nu este sigilat și nu este numerotat, în care la data de XXXXXXXXX cu nr.104 este înregistrată cet.xxxxxxxxxxxxxx, care a achitat 2300 lei; registrul mașinii de casă și control, care este cusut și sigilat, numerotat cu 38 de file, fila nr.xxconține raportul zilnic nr.0307 din XXXXXXXXX, în care este înregistrată suma de 2300 lei; registrul de casă pentru anul 2015-2016, care este cusut, numerotat și sigilat cu 48 de file, iar foaia cu nr.37 conține date privind achitarea plăților la XXXXXXXXX, inclusiv de către Albu Natalia în sumă de 2150 lei și 150 lei – de lăsat în gestiunea proprietarului filiala Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

În conformitate cu art.364/1, art.art.384-385, art.389, art.art.392–395 Cod procedură penală, instanța de judecată,

### **Hotărâște:**

XXXXXXXXXX se declară vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.326 alin.(1) Cod penal, și în baza acestei legi, prin prisma art.364/1 Cod de procedură penală și art.65 alin.(3) Cod penal, i se aplică amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale, ceia ce constituie 40000 (patruzeci mii) lei cu privarea de dreptul de a ocupa funcții ce țin de instruirea persoanelor pe un termen de 4 (patru) ani.

Se informează condamnatul XXXXXXXXX, că în conformitate cu prevederile art.64 alin.(3/1) Cod penal, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie și în acest caz, se consideră că sancțiunea

amenzii este executată integral.

La rămânerea definitivă a sentinței:

- Corpurile delictelor care se păstrează la cauza penală și anume: purtătorul de informație de tip CD-R de model „Artex”, ce conține înscriseri operative audio din 19.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3 conține purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” c/p 2016970320, cu capacitatea memoriei de 700 MB pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 19.05.2016”; purtătorul de informație de tip DVD-R de model „BARGES”, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală – reținerea din 19.05.2016 în or. Dondușeni a lui XXXXXXXXXX, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.4 cauza penală N2016970320 pachet ce conține DVD-R nr.1 de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 19.05.2016”; purtătorul de informație de tip CD-RW de model „VS”, ce conține comunicările înregistrate de către Albu Natalia Gheorghe, care au avut loc între ea și cet.A.Adamciuc la data de 17.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 CD-RW „VS” ce conține comunicările din 17.05.2016”, husă de culoare neagră cu inscripția „permisul de conducere”, și semnul „atenție șofer începător”, primit de la A.Adamciuc” – de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe parcursul existenței acesteia.

- Corpurile delictelor care se păstrează la DGT Nord a CNA și anume: purtătorul de informație de tip CD-R de model „Artex”, ce conține copia înscriserilor operative audio din 19.05.2016, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/1 conține purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” c/p 2016970320, cu capacitatea memoriei de 700 MB pe care sunt înscrise înregistrările copii operative audio din 19.05.2016”; purtătorul de informație de tip DVD-R nr.4/1 /copia/ de model „BARGES”, ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală – reținerea din 19.05.2016 în or.Dondușeni, împachetat într-un pachet de culoare cafenie, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA, pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.4/1 (copia) cauza penală N2016970320 pachet ce conține DVD-R nr.2 de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 19.05.2016” – de păstrat în continuare la DGT Nord a CNA pe parcursul existenței cauzei penale.

- Corpurile delictelor care se păstrează la cauza penală și anume: mijloacele bănești în sumă de 500 Euro, formată din 10 bancnote a câte 50 de Euro fiecare, ce se conțin în pachetul nr.1 cu inscripția „Конверт nr.1 Денежные средства, выданные добровольно гр-ном Адамчук Александром Евгеньевичем в сумме 500 Евро в рамках задержания по уголовному н.2016970320” de culoare cafenie, sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete” a DGT Nord a CNA – de trecut în venitul statului.

- Corpurile delictelor care se păstrează la maritorul Albu Natalia Gheorghe și anume: cerere-tip din numele Albu Natalia către SEET Ocnița fără data și nesemnată privind solicitarea de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”, pe 1 filă; fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor nr.0109403 eliberat pe numele cet.Albu Natalia cu mențiunea despre certificatul de absolvire, pe 2 file; copia buletinului de identitate a cet.Albu Natalia, pe 1 filă; adeverință medicală nr.182 din XXXXXXXXXX eliberată de către IMSP Dondușeni pe numele cet.Albu Natalia privind aptitudinea de a conduce vehiculul de categoria „B”, cu mențiunile medicilor privind controalele medicale petrecute la fiecare specialist aparte, pe 1 filă; aviz consultativ narcologic nr.206 pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi, eliberat de către IMSP Dondușeni pe numele cet.Albu Natalia la XXXXXXXXXX, pe 1 filă; trimitere-extras nr.1353 din XXXXXXXXXX, eliberată de către IMSP Dondușeni pe numele cet.Albu Natalia, pe 1 filă; aviz consultativ nr.194 din XXXXXXXXXX, eliberat de către IMSP Dondușeni pe numele cet.Albu Natalia – de lăsat în gestiunea proprietarului Albu Natalia Gheorghe.

- Corpurile delictelor care se păstrează la filiala Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova și anume: Copia preiscurantului pentru serviciile care sunt acordate de către școala auto, în care este stipulată taxa pentru studii la categoria „B”, pe 1 filă; dispoziția de încasare nr.104 din 18.05.016, eliberat de către școala auto, precum că Albu Natalia a achitat plata pentru studii în mărimea de 2300 lei, semnată cu aplicarea ștampilei școlii, pe 1 filă; chitanță la dispoziția de încasare nr.104 din XXXXXXXXXX cu ceul de sumă de 2300 lei, pe 2 file; filă nr.137 din registrul de casă din XXXXXXXXXX, în care este înregistrată achitarea plăților de către Albu Natalia, pe 1 filă; proces-verbal nr.1 al comisiei de examinare din cadrul filialei Dondușeni a UCA, categoria „B”, în care cu nr.4 figurează Albu Natalia, care a susținut 3 examene cu nota 7, pe 1 filă; lista candidaților pentru conducători AUTO grupa nr.1 în care figurează cet.Albu Natalia, pe 2 file; trei grafice ordinii de succesiune a lecțiilor practice pentru lunile martie 2016, în care Albu N. nu figurează, aprilie 2016, Albu N. figurează cu nr. 5 și februarie 2016, în care Albu N. nu figurează deloc; statutul Asociației obștești Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova în varianta moldo-rusă pe 44 de pagini; registru de evidență cu inscripție pe copertă în limba rusă „Районный совет союза автомобилистов Дондушень”, care are 48 de file și fila 20 conține mențiunea privind datele de anchetă a persoanei cu nr.7 Albu N.; registru de evidență a ordinilor (denumirea este scrisă în limba rusă), are 187 de pagini, respectiv, pagina 167 conține mențiunea despre ordinul nr.1 din 11.02.2016 privind formarea grupei nr.1 categoria „B”, în care cu nr.1 este înregistrată Albu Natalia; caiet de formă liberă, parțial completat, în care cu nr.944 este înregistrată Albu N. gr.1 suma 2300 nr.104; registru de evidență certificatelor cusut și sigilat pe 30 de file, în care în filă nr.21 cu nr.806 figurează cet.Albu Natalia căreia i-a fost eliberat certificatul cu nr.0109403, eliberat la 19.05.2016 în baza procesului-verbal nr.1 și titularul face parte din componența grupei nr.1, semnat de conducătorul grupei și titularul; catalogul pentru înregistrarea lecțiilor grupa nr.1, categoria „B” a filialei Dondușeni UCA RM, care nu este numerotat și nu este sigilat, este completat parțial, totodată, la disciplinele incluse în program cet.Albu Natalia figurează cu nr.1, însă nici-o persoană nu este notificată; registru de evidență a dispozițiilor de încasare și de plată (cheltuieli) care nu este sigilat și nu este numerotat, în care la data de XXXXXXXXXX cu nr.104 este înregistrată cet.Albu Natalia, care a achitat 2300 lei; registrul mașinii de casă și control, care este cusut și sigilat, numerotat cu 38 de file, fila nr.27 conține raportul zilnic nr.0307 din XXXXXXXXXX, în care este înregistrată suma de 2300 lei; registrul de casă pentru anul 2015-2016, care este cusut, numerotat și sigilat cu 48 de file, iar foaia cu nr.37 conține date privind achitarea plăților la XXXXXXXXXX, inclusiv de către Albu Natalia în sumă de 2150 lei și 150 lei – de lăsat în gestiunea proprietarului filiala Dondușeni a Uniunii Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Dondușeni.

Președintele ședinței,

judcător

Iurie Țîmbalari