

Dosarul nr.1r-382/24 (nr. 1-24015837-02-1r-17042024)

DECIZIE

15 noiembrie 2024
Chișinău

mun.

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău,
în componența:
Președintele ședinței de judecată, judecător
judecători

Spoială Alexandru
Băbălău Denis
Chiroșca Igor

examinând, în procedură scrisă, în lipsa părților, în ordine de recurs, recursul procurorului, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) nr. 1-376/2024 din 01 aprilie 2024, în cauza penală privind învinuirea lui:

Qutami Majday *****, născut la ***** , originar din or. Amman, Iordania, cetățean al Iordaniei, naționalitatea iordanian, domiciliat în mun. Chișinău, ***** , ***** , valabil, studii medii, căsătorit, supus militar, 2 copii minori la întreținere, angajat în funcție de manager vânzări ***** , cu venitul mediu lunar 15 000 lei, anterior judecat prin: - Sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 30.11.2015, în baza art. 42 alin. (2), art. 326 alin. (2) lit. b) CP al RM fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 3 500 unități convenționale, ceea ce constituie 70 000 lei și în baza art. art. 42 alin. (2), art. 326 alin. (2) lit. b) CP al RM fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 3 000 unități convenționale, ceea ce constituie 60 000 lei MD (pedeapsa executată integral),

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(2) lit. b) și d) și art.326 alin.(2) lit. b) și d) Codul penal;

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță: 09 februarie 2024 – 01 aprilie 2024, în instanța de recurs: 17 aprilie 2024 – 15 noiembrie 2024.

Procedura de comunicare fiind îndeplinită.

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar și a argumentelor prezentate, Colegiul penal –

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 01 aprilie 2024, Qutami Majday ***** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(2) lit. b), d) Codul penal al Republicii Moldova (2 episoade infracționale) și în baza acestei Legi, i s-a numit pedeapsa, după cum urmează:

- pentru capătul de învinuire prevăzut de art.326 alin.(2) lit. b), d) Codul penal (episodul din anul 2019 până la data de 21 iunie 2023) i s-a stabilit pedeapsă cu

închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciarul de tip semiînchis;

- pentru capătul de învinuire prevăzut de art.326 alin.(2) lit. b), d) Codul penal (episodul începând cu data de 21 iunie 2023,) i s-a stabilit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciarul de tip semiînchis;

Potrivit art.84 alin.(1) Codul penal, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, i s-a aplicat lui Qutami Majday *****, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei conform art.72 alin.(3) Codul penal în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art.90 Codul penal al RM, pedeapsa aplicată inculpatului Qutami Majday ***** prin prezenta sentință a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 4 (patru) ani și nu va fi executată, dacă condamnatul în termenul de probă nu va comite noi infracțiuni și prin purtarea exemplară și muncă cinstită va confirma încrederea acordată.

Termenul executării pedepsei inculpatului Qutami Majday ***** urmează a fi calculat din data definitivării prezentei sentințe, computând în termenul de executare a pedepsei, perioada reținerii și aflării inculpatului Qutami Majday ***** în stare de arest preventiv în perioada din 25 octombrie 2023 ora 07:25 min, până la data pronunțării sentinței – 01.04.2024, ora 15.00.

Măsura preventivă – arestul preventiv aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din data de 12 martie 2024, a fost revocată. În scopul asigurării executării sentinței, s-a aplicat în privința lui Qutami Majday ***** măsura preventivă – liberarea provizorie sub control judiciar, până la intrarea în vigoare a sentinței.

S-a stabilit inculpatului Qutami Majday ***** a.n. *****, restricțiile prevăzute de art.191 Codul de procedură penală:

1) să nu părăsească localitatea unde își are domiciliul decât în condițiile stabilite de către instanță;

2) să nu intre în legătură cu, inculpații și martorii pe această cauză penală;

3) să comunice organului de urmărire penală și instanței de judecată orice schimbare de domiciliu;

4) să nu frecventeze locuri de agrement;

5) să se prezinte la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori este citat.

6) să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal; Qutami Majday ***** se eliberează imediat din Penitenciarul nr.13.

S-a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea civilă Centrul Național Anticorupție împotriva lui Qutami Majday ***** cu privire la încasarea prejudiciului.

S-a încasat din contul lui Qutami Mujday ***** (a.n.*****, IDNP *****, dom. în mun. Chișinău, *****) în beneficiul părții civile Centrului Național Anticorupție, suma

de 1800 (una mie opt sute) euro sau echivalentul sumei date convertită în valută națională la momentul executării hotărîrii.

S-a menținut sechestrul aplicat prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana din 29 ianuarie 2024 prin care s-a autorizat punerea sub sechestrul asupra 1/2 cotă parte a bunului mobil (mijloc de transport) - autoturism de marca/model „*****”, numărul de înmatriculare ***** , cu prețul mediu de piață de 31998,42 MDL, conform avizului consultativ al specialistului nr.6 din 25.01.2024 (1/2 cotă parte constituind suma de 159 999 MDL), în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune părții civile.

Corpurile delictive: telefonul mobil de Samsung J4 cu nr. de identificare IMEI1:***** și IMEI2:***** , recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024 și care se păstrează la materialele cauzei penale în plic sigilat de culoare albă, cu numărul de ordine nr.1 și procesor Intel Core 13 CPV 3,2 GHZ, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din data de 23 ianuarie 2024, care se păstrează la materialele cauzei penale sigilat, cu numărul de ordine nr.2 - la intrarea în vigoare a prezentei sentințe – s-a dispus a fi confiscat în folosul statului.

Mijloacele materiale de probă - informarea cu nr.5/7-985 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației Saleem Kwrdo ***** a.n. *****; informarea cu nr.5/7-984 din 27.09.2023, privind refuzul eliberării invitației ***** Masoud ***** a.n.*****; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, ***** Masoud ***** a.n.***** și Saleem Kwrdo ***** a.n. *****; invitația cu seria IGM nr.047292, eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. ***** Masoud ***** a.n.*****; invitația cu seria IGM nr.047291, eliberată la 16.10.2023, pe numele cet. Saleem Kwrdo ***** a.n. *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Luqman Majeed *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Iran, pe numele Sabzi ***** Mahboub; copia pașaportului nr.***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Nozad Shawkat Jawhar; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak pe numele Qasim ***** Ali *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Salam Hamah Ameen Ahmed; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Omer Hama *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Abdulmajeed Bakr ***** copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Latif Hama *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Farzanda ***** *****; copia pașaportului nr.***** eliberat de către Republica Irak, pe numele Sardar Ahmed *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak, pe numele Jamal Abdalla *****; copia pașaportului nr. ***** , eliberat de către Republica Irak pe numele Omar Khudhur ***** copia pașaportului nr. G 1087870, eliberat de către Republica Irak, pe numele Ahmed Qader *****; copia invitației cu

seria ***** eliberată la 14.12.2009, pe numele Saeed Ali ***** Saeed, cetățean al Irakului; copia invitației cu seria BMA nr.026882 eliberată la 11.11.2009, pe numele ***** Jamal ***** , cetățean al Irakului; copia invitației cu seria BMA nr.031977 eliberată la 21.04.2011, pe numele Heydari Borhan *****cetățean al Irakului; suportul optic de tip CD-R ce conține istoricul conversațiilor duse de martorul Vorotilo Olga, prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****; suportul optic de tip CD-R ce conține fișierul video denumit „*****” ; informarea cu nr.5/3-5879 din 06.10.2021, privind refuzul eliberării invitației ***** Luqman Majeed ***** a.n. ***** și ***** Jamal Abdalla ***** a.n.*****; informarea cu nr.5/3-6661 din 01.11.2021, privind refuzul eliberării invitației ABU GHOFA Morad M El Hash; cererea cu nr.M-312/23 din 26.09.2023 cu referire la reexaminarea cererii privind eliberarea invitației pentru cetățeanul Republicii Irak, ***** Masoud ***** a.n.***** și Saleem Kwrdo ***** a.n. *****; invitația cu seria BMA nr.045250, eliberată la 10.11.2021, pe numele cet. ***** Ahmed Qader a.n.*****; invitația cu seria BMA nr.045207, eliberată la 05.10.2021, pe eliberat de către Republica Irak, pe numele Seerwan ***** Azeez; copia pașaportului nr. G 1087870, numele cet. ***** Masoud ***** ***** , a.n.*****; suportul optic de tip CD-R, ce conține un fișier audio denumit „majede” efectuat la 21.06.2023, cu durata 1:03:12; suportul optic de tip CD-R, ce conține istoricul conversației duse de martorul Kareb Nabaz prin aplicația de chat instantaneu „WhatsApp”, cu numărul de telefon *****; demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „*****„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume,„***** MASOUD ***** *****” cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „*****„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „JAMAL ABDALLA *****”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 22.09.2021 de către întreprinderea „*****„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „MAJEED LUQMAN *****”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „*****„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „SALEEM KWRDO *****”, cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 11.09.2023 de către întreprinderea „*****„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „***** MASOUD ***** *****” cu acte anexate; Demersul pentru eliberarea invitației depus la 27.10.2021 de către întreprinderea „*****„SRL, în vederea obținerii invitației ce acordă dreptul de intrare și aflare a cetățeanului Irakului pe nume „***** AHMED QADER”; Proces-verbal nr.5/3-175 int din 20.04.2023 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-535 int din 01.07.2016 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se

conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-694 int din 15.06.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2013, ce se conține pe 5 file; Proces-verbal nr.5/3-7 int din 05.01.2015 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2012, ce se conține pe 9 file; Proces-verbal nr.5/3-349 int din 05.07.2022 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2019, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3-124 int din 18.02.2021 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pe anul 2017, ce se conține pe 7 file; Proces-verbal nr.5/3__int din ___ cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-210 int din 12.03.2020 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, ce se conține pe 6 file; Proces-verbal nr.5/3-381 int din 27.04.17 cu privire la distrugerea dosarelor pentru eliberarea invitațiilor pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, ce se conține pe 7 file; lista cetățenilor străini ce au fost invitați de următoarele întreprinderi: Î.C.S „***** S.R.L, IDNO:*****; S.R.L. „*****”, IDNO:*****; S.R.L. „*****”, IDNO:*****; S.R.L. „*****”, IDNO:***** S.R.L. „*****”, IDNO:*****; S.R.L. „*****”, IDNO:*****; S.R.L. „*****”, IDNO:*****; ordinul de încasare a numeralului nr.38988164 din 29 iunie 2023 ora 10:08; ordinul de încasare a numeralului nr.38988165 din 29 iunie 2023 ora 10:08; invitația cu seria IGM nr.046785 din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele FEDA MOHAMMAD ***** , născut la 01.01.1979, cetățean al Afganistanului; Invitația cu seria IGM nr.046783 din 18.05.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele YAQOBI ***** , născută la ***** , cetățean al Afganistanului; confirmarea de angajare, care confirmă că cet. ***** ***** SALIH ***** este angajat în cadrul „Agro Food Company for General Trading”, cu adresa juridică Republica Irak, orașul Al Sulaimaniyan, str. Al Steen Azadi nr.45, clădirea 10; copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid ***** născut la *****; copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele ***** ***** ***** născut la ***** (persoana gazdă ASAL TAHA-COMPANY” SRL; cererea de eliberare a unei vize de intrare în Republica Moldova pe numele ABBO *****născut la 18.06.1942, locul nașterii EDLIB, țara nașterii SIRIA, nr. documentului 013752846 din 03.12.2019; copia unui permisului de lucru/ de călătorie, eliberat de autoritățile din Canada pe numele ZAHLOUK MARY născută la *****; document tipărit în limba engleză și figurează numele KADAH REMOUN născut la ***** , FATOUH ***** născut la ***** , ABDO *****născut la *****și ELIAS ***** născută la 25.06.1950; extras bancar, pe numele Fady Fadl Hussien *****; poliță de asigurare cu nr. 6806900100763, eliberată pe nume cet. DANA FADY FADL ELAHA; decizia nr.4075 din 24.03.2023; copia invitației cu seria IGM nr.046832 din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL ***** ***** născut la 15.05.1959; copia pașaportului cetățeanului

KHALEEL *****; solicitarea privind eliberarea vizei de scurtă durată pe numele cet. ALHAWWADI MELAD*****; copia pașaportului cetățeanului FADY FADL *****; copia invitației cu seria IGM nr.04715 din 11.09.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele ELTABA MOHAMED *****, născut la *****; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.499126 din 29.07.2022, pe persoana juridică „ ***** SRL; confirmarea bancară pe numele cet. ELTABA MOHAMED *****; Invitația cu seria IGM nr.046822 din 06.06.2023 eliberată de către Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pe numele ALHAWWADI MEELAD*****; Invitația IGM nr.046832 din 08.06.2023, eliberată de IGM al MAI pe numele KHALEEL ***** *****; Copia actului de identitate eliberat de Republic of Iraq, pe numele Rozhgar Rashid ***** născut la *****; Copia permisului de ședere provizoriu pentru cetățenii străini pe numele ***** ***** ***** născut la *****; înscrisul de ciornă, pe care sunt reflectate manuscrise cu privire la invitații și permis; informația nr.15/02-315 din 23.01.2024, parvenită în adresa organului de urmărire penală de la Direcția Analitică a Centrului Național Anticorupție, cu anexe extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră în privința cetățenilor străini ***** Masoud ***** , ***** Ahmed Qader Modialdeen și Sabzi *****- s-a dispus a fi păstrate la materialele cauzei penale.

S-a respins cerința acuzatorului de stat privind confiscarea din contul inculpatului în beneficiul statului contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 3 000 euro, cu titlu de mijloace utilizate sau destinate pentru săvârșirea infracțiunii, ca fiind neîntemeiată și lipsită de suport juridic.

S-a respins cerința acuzatorului de stat privind expulzarea cetățeanului Iordaniei, Qutami Majday ***** de pe teritoriul Republicii Moldova, după executarea pedepsei penale, ca fiind neîntemeiată.

2. Pentru a se pronunța în cauza dată, instanța de fond a constatat că, *Qutami Majday* *****, în perioada de timp începând cu anul 2019 până la data de 21 iunie 2023, data exactă nefiind stabilită, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în mun. Chișinău, inclusiv în incinta oficiului agentului economic ***** , situat pe adresa mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi 38/1, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, adică în mod intenționat, acționând împreună și de comun acord cu persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, cauza penală în privința cărora a fost disjunsă într-o procedură separată, susținând față de cunoscutul său Kareb Nabaz, că are influență asupra colaboratorilor Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, aceștia deținând atribuțiile de examinare a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.331 din data de 05 mai 2011

„Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini” și art.28 din Legea nr.200 din data de 16 iulie 2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine din Irak, Iran, Siria și Libia, invitate în Republica Moldova la cererea persoanelor juridice SRL „N.K. NUT” fondatorul căruia este Kareb Nabaz și SRL „*****”, fondator și administrator a căruia este Vorotilo Olga Gheorghe, concubina cet. Kareb Nabaz și anume avizarea pozitivă a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini înaintate de Kareb Nabaz și Vorotilo Olga, din numele persoanelor juridice administrate de ultimii și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, a pretins și primit personal de la Kareb Nabaz, mijloace bănești în sume cuprinse între 400 Euro și 500 Euro, pentru fiecare persoană străină invitată în Republica Moldova, în baza cererii depuse de către Kareb Nabaz și/sau Vorotilo Olga Gheorghe, din numele persoanelor juridice SRL „N.K. NUT” și SRL „*****”. Respectiv, în perioada de timp menționată supra, prin intermediul lui Qutami Majday *****, în rezultatul transmiterii acestuia de mijloace bănești în sume cuprinse între 400 Euro și 500 Euro, pentru fiecare persoană străină invitată în Republica Moldova, și prin influența deținută de către ultimul asupra persoanelor publice din cadrul Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, de către Kareb Nabaz, au fost obținute circa 40 – 45 de invitații pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, inclusiv urmare a acestor acțiuni, de către Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, au fost eliberate invitații persoanelor străine cetățeni ai Republicii Irak, ***** Masoud ***** a.n.*****, ***** Ahmed Qader a.n.***** și cetățeanului Republicii Iran, Sabzi ***** Mahboub a.n.22.01.1968, numiții înregistrând în perioada anului 2019 – 2022 traversări a frontierei de stat a Republicii Moldova. Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Qutami Majday *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) și lit. d) Codul penal, *traficul de influență, adică pretinderea și primirea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană 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 și urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

Tot el, Qutami Majday *****, începând cu data de 21 iunie 2023, aflându-se în incinta oficiului agentului economic *****, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi 38/1, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, adică în mod intenționat, acționând împreună și de comun acord cu persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, cauza penală în privința cărora a fost disjunsă într-o

procedură separată, susținând față de cunoscutul său Kareb Nabaz, că are influență asupra colaboratorilor Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, ulterior reorganizat și redenumit în Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, au calitatea de persoane publice, aceștia deținând atribuțiile de examinare a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru străini și eliberarea invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.331 din data de 05 mai 2011 „cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini” și art.28 din Legea nr.200 din data de 16 iulie 2010 „privind regimul străinilor în Republica Moldova”, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine din Republica Irak, ***** Masoud ***** a.n.***** și Saleem Kwrdo ***** a.n.*****, invitate în Republica Moldova la cererea persoanei juridice SRL „*****”, fondator și administrator a căruia este Vorotilo Olga Gheorghe, concubina cet.Kareb Nabaz și anume avizarea pozitivă a cererilor de eliberare a invitațiilor pentru persoanele străine ***** Masoud ***** a.n.***** și Saleem Kwrdo ***** a.n.*****, înaintate de Vorotilo Olga, din numele persoanei juridice administrată de ultima și eliberarea acestora a invitațiilor pentru străini privind perfectarea vizelor de intrare în Republica Moldova, a pretins personal de la Kareb Nabaz, mijloace bănești în sumă de 400 Euro, care potrivit cursului oficial al BNM, constituia echivalentul a sumei de 7855,2 lei, pentru fiecare persoană străină din cele menționate, invitată în Republica Moldova. În continuare, Qutami Majday ***** urmărind aceiași intenție infracțională și cu același scop, la data de 20 septembrie 2023, aflându-se în mun. Chișinău, str.Lev Tolstoi 38/1, în incinta oficiului agentului economic SRL „QutamiImpex”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi 38/1, susținând în continuare față de Kareb Nabaz, că are influență asupra colaboratorilor Inspectoratului General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, și pe care ar putea să-i determine să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor și să adopte o decizie favorabilă în privința persoanelor străine din Republica Irak, invitate în Republica Moldova la cererea persoanei juridice SRL „*****”, și anume eliberarea invitațiilor ce acordă dreptul de intrare și aflare în Republica Moldova a cetățenilor Republicii Irak, ***** Masoud ***** a.n.***** și Saleem Kwrdo ***** a.n.*****, a pretins din nou de la Kareb Nabaz mijloace bănești în sumă de 900 Euro, care potrivit cursului oficial al BNM, constituia echivalentul a sumei de 17 351,19 lei, pentru fiecare persoană invitată, iar ulterior la data de 11 octombrie 2023 a primit personal de la Kareb Nabaz, mijloacele bănești pretinse în sumă de 1 800 Euro, care potrivit cursului oficial al BNM, constituia echivalentul a sumei de 32 787,18 lei, acțiuni care au fost urmate de obținerea rezultatului urmărit și anume eliberarea de către Inspectoratul General pentru Migrație a Ministerului Afacerilor Interne, la data de 16 octombrie 2023, a invitației seria IGM nr.047292 pe numele lui ***** Masoud ***** a.n.***** și a invitației seria IGM nr.047291 pe

numele lui Saleem Kwrdo ***** a.n.*****. Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Qutami Majday *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) și lit. d) Codul penal, *traficul de influență, adică pretinderea și primirea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană 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 și urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

3. Nefiind de acord cu sentința sus-indicată procurorul în termenul legal a atacat-o cu recurs, solicitând casarea parțială a sentinței Judecătoreiei Chișinău sediul Buiucani din 01 aprilie 2024, în partea stabilirii pedepsei inculpatului, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri în această parte potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care lui *Qutami Majday ****** recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.326 alin.(2) lit. b), d) și art.326 alin. (2) lit. b), d) Codul penal, să-i fie stabilită pedeapsa după cum urmează:

- lui Qutami Majday *****, recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) și lit.d) Codul penal, în conformitate cu prevederile art.364¹ Codul de procedură penală și art.80¹ alin.(2) Codul penal, a-i stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis potrivit art.72 alin.(3) Cod penal;

- lui Qutami Majday *****, recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.326 alin.(2) lit. b) și lit.d) Codul penal, în conformitate cu prevederile art.364¹ Cod de procedură penală și art.80¹ alin.(2) Codul penal, a-i stabili pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis potrivit art.72 alin.(3) Codul penal.

În corespundere cu art.84 alin.(1) Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, a-i stabili lui Qutami Majday *****, pedeapsa definitivă prin cumul parțial al pedepselor aplicate, pedeapsa cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu art.88 alin.(3) Codul penal, timpul aflării inculpatului în stare de reținere și arest preventiv, începând de la data 25 octombrie 2023 ora 07:25 min., până la data da 01 aprilie 2024 ora 15:00 min., de inclus în termenul închisorii iar în corespundere cu art.65 alin.(3) Codul penal, a aplica lui Qutami Majday *****, pedeapsa complementară sub formă de privarea de dreptul de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit la săvârșirea infracțiunii, privind administrarea persoanelor juridice, pe un termen de 5 ani.

În temeiul art.106 alin.(2) lit. a) Codul penal, a confisca din contul inculpatului, în beneficiul statului, contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 3 000 (trei) mii Euro, cu titlu de mijloace bănești utilizate sau destinate pentru săvârșirea infracțiunii; a aplica prevederile art.105 alin.(2) Codul penal, privind expulzarea inculpatului

Qutami Majday *****, de pe teritoriul țării Republicii Moldova, după executarea pedepsei.

4. Participanții au fost înștiințați legal despre posibilitatea de a depune cereri, demersuri și referințe.

5. Colegiul penal, examinând materialele cauzei penale, a ajuns la concluzia de a admite recursul acuzatorului de stat, casează parțial sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 01 aprilie 2024, în partea individualizării pedepsei penale, cu remiterea cauzei penale în această parte la rejudecare în instanța de fond în alt complet de judecată, din următoarele considerente:

6. Conform art. 449 alin. (1) pct.2) lit.d) și alin.(2) Codul de procedură penală, *judecând recursul, instanța admite recursul casînd hotărîrea, parțial și dispune rejudecarea cauzei de către instanța de fond în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs. Adoptarea deciziei și întocmirea acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile art. 417 și 418, care se aplică în mod corespunzător.*

7. Conform art. 437 alin. (1) pct. 1⁴) Codul de procedură penală, *pot fi atacate cu recurs: sentințele pronunțate în procedura pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.*

8. Colegiul penal consideră că instanța de fond a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului *Qutami Majday A A Abdel Muhdy* care a fost dovedită cu certitudine și fără echivoc, dând faptelor săvârșite încadrarea juridică corespunzătoare materialului probator administrat. Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată și care au fost corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. La caz se reține că cercetarea judecătorească s-a efectuat în procedură simplificată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, sentința primei instanțe fiind contestată de acuzatorul de stat doar în partea individualizării pedepsei penale, iar ce ține de încadrarea juridică și vinovăție, sentința nu a fost atacată, motiv din care Colegiul penal prin prezenta decizie se va expune doar în partea în care sentința a fost contestată.

9. Conform art.61 alin.(1) – (2) Codul penal, *pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.* Colegiul penal reține că, individualizarea pedepsei este un proces personal – rezultat al propriei convingeri al instanței de judecată, ce nu trebuie conceput ca fiind un proces arbitrar, subiectiv, el

implicând obligațiunea instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară și suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale și pedepsei penale.

10. În conformitate cu art.75 alin.(1)-(2) Codul 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.* (2) *În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional și se aplică atunci când 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 săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.*

11. La stabilirea pedepsei și mărimea acesteia urmează a ține cont de criteriile de individualizare a pedepsei. Prin criteriile de individualizare a pedepsei se înțeleg cerințele de care instanța de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii pedepsei și la aplicarea ei persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii. Individualizarea pedepsei constă în obligațiunea instanței de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară și suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale și a pedepsei penale. Pedeapsa este echitabilă, când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune. Pentru stabilirea unei pedepse echitabile, instanțele de judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură și obiectiv, toate circumstanțele și datele care caracterizează atât negativ, cât și pozitiv persoana inculpatului și care au o importanță esențială pentru stabilirea categoriei și mărimii pedepsei.

12. Astfel, la individualizarea și stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului, instanța ține cont de prevederile art. art. 7, 61, 75 Codul penal și anume de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală, de condițiile de viață ale familiei acestuia precum și de scopul pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului. La caz, Colegiul penal constată că prima instanță a stabilit o pedeapsă echitabilă și întemiată.

13. Conform art.90 alin.(1) Codul penal, *dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată,*

ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai decît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

14. O condiție obligatorie (și unicul temei) pentru condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei rezidă în faptul că nu ar fi rațional ca inculpatul să execute pedeapsa cu închisoare stabilită. Aceasta ar însemna că, în rezultatul cercetării cauzei și calităților individuale ale inculpatului s-a format convingerea fermă în posibilitatea atingerii scopurilor pedepsei penale fără izolarea de societate, dar în condițiile unui control profilactic al comportamentului persoanei respective într-o anumită perioadă de timp. Astfel, instituția suspendării condiționate a executării pedepsei nu trebuie privită ca un avantaj sau un drept acordat de lege persoanelor vinovate, dar trebuie apreciată ca un mijloc preventiv de apărare socială care derivă din organizarea unei politici penale adaptate la realitatea socială concretă. Pentru dispunerea suspendării condiționate a executării pedepsei, Colegiul penal trebuie să examineze dacă prin suspendarea condiționată, va fi posibilă atingerea scopurilor pedepsei stipulate în art.61 Codul penal.

15. Astfel, raportând circumstanțele cazului la prevederile legale care guvernează speța, instanța de recurs menționează că nu s-a ținut cont de personalitatea inculpatului care nu este la prima abatere de la lege, or acesta anterior a fost judecat prin sentința Judecătoriei Centru mun. Chișinău pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42, alin.(2), art.326 alin.(2) lit. b) Codul penal fiindu-i numită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3500 unități convenționale, ceea ce constituie 70 000 lei, de existența în privința inculpatului doar a circumstanțelor agravante, de faptul că infracțiunile au fost săvârșite prin participație cu alte persoane, de faptul că infracțiunea săvârșită de inculpat a atentat la relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică precum și de faptul că acțiunile infracționale ale inculpatului au constituit o activitate ilegală prelungită, acestea desfășurându-se pe perioada anilor 2019 până în anul 2023 inclusiv, iar prin aplicarea în privința inculpatului *Qutami Majday* ***** a unei pedepse fără izolarea acestuia de societate, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei în temeiul art.90 Codul penal, nu va fi una capabilă să realizeze scopurile pedepsei.

16. Or, raționamentul de aplicare a prevederilor art.90 Codul penal, are la origine persoana și comportamentul acesteia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a infractorului în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social periculoasă încă de la momentul descoperirii ei cum ar fi: conduita bună a infractorului; stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită, comportarea sinceră în cursul procesului. Suspendarea condiționată este o măsură de individualizare a executării pedepsei aplicată de către instanța de judecată prin hotărârea de condamnare de a se suspenda pe o anumită perioadă de timp executarea pedepsei aplicate, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

17. Prin urmare, prin prisma ansamblului de împrejurări ale speței, Colegiul penal statuează că modalitatea de individualizare a executării pedepsei stabilită de către instanța de fond, nu este echitabilă și nu este capabilă de a contribui la realizarea scopurilor pedepsei penale, cum ar fi restabilirea echității sociale, corectarea condamnatei și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către condamnat, precum și de alte persoane.

18. Referitor la confiscarea sumei sollicitate, instanța de recurs constată că, în această parte, sentința urmează a fi casată cu remiterea la rejudecare. Urmează a fi reținut faptul că prima instanță a constatat sumele percepute de către inculpat și numărul minim de cereri pentru care au fost sollicitate sumele. Prin urmare, este stabilită și suma minimă de bani primite de către inculpat.

19. Referitor la expulzare, instanța de recurs consideră necesar de a reține argumentele acuzatorului și necesar de o verificare suplimentară a existenței sau lipsei impedimentelor de expulzare.

20. În conformitate cu art.447-449 alin.(1), pct. 2) lit. b), d) Codul de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău,

DECIDE :

Se admite recursul procurorului declarat împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) nr. 1-376/2024 din 01 aprilie 2024, casează parțial sentința contestată, în partea individualizării executării pedepsei penale, în partea respingerii confiscării speciale și în partea respingerii cerinței de expulzare, și remite cauza la rejudecare, în această parte, în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Se mențin celelalte dispoziții ale sentinței.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecător

Spoială Alexandru

judecător

Băbălău Denis

judecător

Chiroșca Igor