

Dosarul nr. 1-357/2024  
PIGD 1-24014950-12-1-07022024

SENTINȚĂ  
În numele Legii

17 octombrie 2024  
Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)  
Instanța compusă din:  
Președintele ședinței, judecător  
Grefier  
Cu participarea:  
Procurorului  
Apărătorului  
Inculpatului

mun. Chișinău

Vitalie MOROȘANU  
Daniela GRIȚCU

Maria MÎNDRESCU  
Sergiu MIȚELESCU  
Lilian BURDUJAN

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, conform prevederilor art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, în limba română, cauza penală de învinuire a lui:

Burdujan Lilian Constantin, născut la \*\*\*\*\*, număr de identificare \*\*\*\*\*, domiciliat în r-nul Orhei, \*\*\*\*\*, cetățean al Republicii Moldova, moldovean, căsătorit, două persoane la întreținere, neangajat în câmpul muncii, anterior judecat

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) din Codul penal.

Procedura de citare legal executată.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei: 07.02.2024 – 17.10.2024.

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședință de judecată, instanța de judecată,

A C O N S T A T A T:

Inculpatul Lilian BURDUJAN, aproximativ la sfârșitul lunii decembrie 2022, aflându-se pe teritoriul parcerii auto „AutoBoss”, situată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, în cadrul discuției cu Spînu Valentina, acționând intenționat, susținând că are influență asupra angajaților din cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău al Agenției Servicii Publice, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, sunt persoane publice, în obligațiunea cărora intra examenul de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, și pe care îi poate determina la asigurarea susținerii cu succes de către Spînu Valentina a examenului de calificare a conducătorilor auto, proba „teoretică” și „practică”, fără ca ultima să fie prezentă fizic, cu ulterioara eliberare a permisului de conducere, categoria „B”, a pretins de la numita Spînu Valentina, mijloace bănești în suma de 1 600 euro. Ulterior, aproximativ la data de 08.01.2023, Burdujan Lilian, aflându-se în adiacentul parcerii auto „Auto Boss”, situată în mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1, conform înțelegerii anterioare, pentru realizarea traficului de influență susținut, personal a acceptat și primit de la Spînu Valentina,

prima tranșă a mijloacelor bănești pretinse, în suma de 1000 euro, succesiv, aproximativ la data de 15.01.2023, a acceptat și primit de la Spînu Valentina, a două tranșă de mijloace bănești pretinse, în sumă de 600 euro, bani în suma totală de 1600 euro, care conform cursului valutar oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau la momentul primirii, echivalentul a 30 704 lei. În continuarea acțiunilor sale infracționale, aproximativ la data de 18.01.2023, Burdujan Lilian, susținând că au apărut careva dificultăți la realizarea înțelegerii anterioare și realizarea traficului de influență susținut, a mai pretins, acceptat și primit de la Spînu Valentina, prin aceeași modalitate, mijloace bănești în sumă de 3000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Burdujan Lilian Constantin a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 326 alin.(1) din Codul penal, traficul de influență, adică **pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.**

În ședința de judecată preliminară, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Lilian BURDUJAN a înaintat o cerere olografă și semnată autentic de acesta, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, conform prevederilor art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, indicând că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu întocmit, recunoaște vina în săvârșirea infracțiunii incriminate și nu solicită administrarea altor probe noi.

În ședința de judecată, inculpatul a confirmat veridicitatea cererii întocmite și a susținut admiterea acesteia, reiterând că recunoaște vina.

La fel, apărătorul Sergiu MIȚELESCU, care acționează în interesele inculpatului Lilian BURDUJAN în temeiul mandatului nr. 1964937 din 21 decembrie 202 (f.d. 64, vol. 2), în ședința de judecată a confirmat autenticitatea cererii întocmite și a susținut admiterea acesteia, cu examinarea cauzei în procedura simplificată.

Acuzatorul de stat Maria MÎNDRESCU, în ședința de judecată a considerat posibilă admiterea cererii și examinarea cauzei în procedură simplificată.

Instanța de judecată atestă că, potrivit prevederilor art. 364<sup>1</sup>, alin. (1) din Codul de procedură penală, pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul persoană fizică poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Totodată, conform prevederilor alin. (2) al aceluiași articol, judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, decît dacă inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe, iar din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă suficiente date cu privire la vinovăția inculpatului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (4) din Codul de procedură penală, instanța de judecată admite, prin încheiere, cererea dacă din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sînt stabilite și dacă sînt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse și procedează la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului.

Reieșind din cele expuse supra, instanța de judecată remarcînd faptul că semnătura inculpatului Lilian BURDUJAN din cererea întocmită este autentică, susținută de acesta personal

în ședință de judecată, iar conținutul acestei cereri, prin care inculpatul recunoaște faptele incriminate lui, cuprind o manifestare de voință suficient de clară, dar și că ultimul a solicitat ca judecarea să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, precum și nu pretinde la administrarea unor probe noi, reiterând toate aceste argumente și în ședință de judecată, instanța de judecată a admis prin încheiere protocolară cererea inculpatului Lilian BURDUJAN cu privire la judecarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, adică în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale și a procedat la audierea acestuia conform regulilor de audierea a martorului.

Instanța studiind materialele dosarului, a constatat că faptele inculpatului sunt stabilite și denotă suficiente date cu privire la personalitatea acestuia, pentru a permite stabilirea unei pedepse, rechizitoriu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 din Codul de procedură penală, iar faptele imputate acuzatului au fost just încadrate conform dispozițiilor prevăzute de Codul penal.

Subsecvent, instanța de judecată a mai stabilit că actele de urmărire penală nu prezintă semne pentru a fi lovite de nulitate absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conțin indici că la faza de urmărire penală ar fi fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană, iar participanții la proces nu au formulat cereri referitoare la constarea acestor circumstanțe.

Concomitent, instanța precizează că nici litera, nici spiritul art. 6 din Convenție nu împiedică o persoană să renunțe de bunăvoie la garanțiile unui proces echitabil în mod expres sau tacit, dar înainte să se considere că un acuzat a renunțat implicit, prin comportamentul său, la un drept important din perspectiva art. 6, trebuie să se stabilească faptul că putea să prevadă în mod rezonabil consecințele actelor sale [a se vedea *Hermi împotriva Italiei (MC)*, par. 74; *Sejdovic împotriva Italiei (MC)*, par. 87], iar la caz, inculpatul a înaintat o cerere autentică în acest sens, a susținut-o în prezența apărătorului Sergiu MIȚELESU, fiind notificat inclusiv despre consecințele examinării cauzei în procedură simplificată.

Inculpatul Lilian BURDUJAN, în ședința de judecată, prin expunere factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, după depunerea jurământului în ordinea art. 108 din Codul de procedură penală, a declarat că, declarațiile date la poliție le susține pe deplin. În iarna anului trecut s-a apropiat de el dna Spînu Valentina care i-a dat o întrebare dacă se poate de făcut permisul contra cost. La care el a răspuns că este posibil. Ea nu putea susține examenele. I-a comunicat că are cunoștințe ca să rezolve problema ei. Prima tranșă de 1000euro a adus-o lângă o parcare, iar a doua a dat-o în mărime de 600euro și 3000lei lângă aceeași parcare. I-a zis că aproximativ în o luna sau două va fi rezolvată problema cu permisul.

La întrebarea avocatului a declarat că se căiește sincer de cele comise.

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

În conformitate cu prevederile art. 389, alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Instanța de judecată reține că, sentința de condamnare nu poate fi înaintată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Astfel, instanța de judecată este obligată prin prisma prevederilor art. 384 alin. (3) din Codul de procedură penală, să emită sentința legală, întemeiată și motivată, bazată pe principiile generale ale efectuării justiției.

Instanța de judecată remarcă faptul că, în privința inculpatului Lilian BURDUJAN a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, în contextul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, inculpatului i-a fost adus la cunoștință pe fiecare caz în parte atât cauza și probele pe care se fundamentează acuzația, cât și natura, adică calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta, într-o manieră detaliată prin ordonanța de punere sub învinuire și rechizitoriu întocmit.

În același timp, se impune a preciza că, potrivit prevederilor art. 6 din Convenție, în dreptul la un proces echitabil se atribuie și necesitatea motivării hotărârii. Sub acest aspect în cauzele Hiro Balani împotriva Spaniei, Vadehurk împotriva Olandei, Ruiz împotriva Spaniei și Boldea împotriva României, Curtea Europeană a drepturilor Omului a arătat că art. 6 paragraful 1 din Convenție obligă instanțele naționale să-și motiveze hotărârile. Amploarea acestei obligații poate varia însă în funcție de natura hotărârii, trebuie avute în vedere diversitatea solicitărilor pe care inculpatul le-a formulat în fața instanței, precum și diferențele existente în fiecare stat contractant cu privire la dispozițiile legale obligatorii, cutume, opinii exprimate în doctrină, aplicabile în această materie.

De asemenea, CtEDO a arătat că obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (cauza Tatishvile împotriva Rusiei din 2007). La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina instanței obligația de a examina efectiv mijloacele, argumentele și ofertele de probă ale părților (cauzele Perez împotriva Franței și Van de Hurk împotriva Olandei).

În corespundere cu art. 93 alin. (1) din Codul de procedură penală, probele sânt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

În continuare, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Astfel, instanța statuează că chiar dacă inculpatul Lilian BURDUJAN își recunoaște vina în comiterea infracțiunii imputate, de către organul de urmărire penală au fost acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterul infracțional al faptelor comise, cât și a vinovăției acestuia în comiterea infracțiunilor, după cum urmează:

Declarațiile martorului Spînu Valentina, care a comunicat, că în primăvara anului 2022, a absolvit cursurile de instruire auto (școala auto). Menționează, că cursurile le-a frecventat la școala auto „Vehicol”, care este amplasată în apropierea gării feroviale din mun. Chișinău, sediul școlii se află într-o universitate sau un colegiu, precis nu-și amintește. După absolvirea cursurilor de instruire a obținut certificatul necesar pe care nu l-a depus la Agebția Servicii Publice (ASP) din motiv că avea frică de examen, mai ales că toți cunoscuții săi îi comunicau că este foarte greu

să susțin examenul. Având dorința de a avea un automobil, a făcut-o să-și caute unul potrivit. Astfel, căutând un automobil potrivit, aproximativ în luna decembrie 2022, a fost la parcare auto „Auto Boss”, amplasată vis-a-vis de gara auto nord din mun. Chișinău. La acea parcare, făcuse cunoștință cu un vânzător pe nume Lilian, care îi prezenta automobilele pe care aveau în vânzare, și în discuție cu acesta, i-a povestit despre faptul că a absolvit cursurile de instruire auto, însă îi este frică de examenul de la ASP, la ce Lilian a comunicat că are un cunoscut care la rîndul lui cunoaște persoane de la ASP (MRO) și că poate să-i organizeze susținerea examenelor fără să se prezinte la ASP și ulterior să obțină permisul de conducere. Ultima s-a interesat de propunerea lui, la ce Lilian a comunicat ca mai întîi se v-a interesa de la cunoscutul lui cât o să coste toată procedura dată și ulterior îi v-a comunica. În a doua jumătate a lunii decembrie 2022 a fost telefonată de Lilian, de pe nr. 068346100 și i-a comunicat să vină la parcare auto. La parcare, Lilian i-a comunicat să-i dea 1600 euro pentru perfectarea permisului de conducere la categoria „B”. Ulterior, în luna ianuarie 2023, nu ține minte data, s-a întîlnit cu Lilian lîngă parcare auto „Auto Boss”, la parcare magazinului Bomba, fiind de una singură cu automobilul procurat de model Lexus RX. Lilian a urcat în automobil și atunci i-a dat suma de 1000 euro, constituită din bancnote de 50 euro, precum și copia buletinului de identitate și a certificatului de absolvire a școlii auto în original. Ulterior, în aceeași lună, peste două-trei zile, concret nu-și amintește, s-a întîlnit din nou în același loc cu Lilian și i-a transmis restul sumei de 600 euro, constituită din bancnote cu nominalul de 50 euro. După aceasta Lilian i-a spus că o v-a anunța cînd o să poată să-și ridice permisul de conducere. Ultima îl grăbea pe Lilian, deoarece avea intenția ca la sfîrșitul lunii februarie să plece peste hotare, timp în care Lilian nu a mai soluționat nimic, iar Spînu Valentina plecase. Revenind în țară la mijlocul lunii iulie 2023. Timp cît s-a aflat peste hotare, vecina sa Coșier Maria l-a telefonat pe Lilian și l-a întrebat cînd v-a fi permisul de conducere și Lilian a spus că el este deja, doar să vină să-l ridice. Menționează că despre situația legată cu permisul de conducere i-a povestit vecinii sale. Ulterior după ce a revenit în țară, s-a întîlnit cu Lilian în preajma gării nord, și el îi comunica că săptămîna viitoare totul v-a fi, ulterior tot amîna cîteva ori, ultima dată i-a spus să vină la data de 02.09.2023, la o stație peco din apropierea MRO din sect. Botanica, mun. Chișinău și să-l aștepte. A așteptat o zi întreagă, însă Lilian nu a mai venit. Despre situația dată i-a povestit mătușii Vereaghin Tatiana, care a discutat cu Lilian, care este scris într-o aplicație cu numele de familie Burdujan, căreia i-a spus ori rezolvă întrebarea cu permisul de conducere, sau restituie banii, la care Lilian nu a dat nici un răspuns concret. După aceasta a decis să depună o plîngere. Menționează că a dus convorbirile cu Lilian prin intermediul aplicațiilor „Viber”, „Whatsapp”, „Telegram” și SMS, a căror screen shoturi le anexează.

Fiind audiată suplimentar, martorul Spînu Valentina a declarat, că susține integral declarațiile făcute anterior și acceptă să ofere declarații suplimentare asupra întrebărilor adresate de către organul de urmărire penală.

Fiind întrebată cu privire la circumstanțele în care Spînu Valentina a făcut cunoștință cu Burdujan Lilian, martorul a concretizat că, în luna decembrie 2022, intenționînd să-și procure un automobil, s-a deplasat de una singură la parcare auto „Auto Boss”, amplasată vis-a-vis de gara de nord, mun. Chișinău. În incinta parcării auto a fost întîmpinată de un angajat pe nume Lilian, care activa pe post de consultant. La un moment dat, Lilian a întrebat-o dacă dispune de un permis de conducere, la ce i-a răspuns că abia finisase școala auto și încă nu a depus actele la ASP (MRO), pentru perfectarea permisului de conducere. Din discuție, a dat de înțeles lui Lilian că are o frică de a susține de sine stătător examenele pentru perfectarea permisului de conducere, la ce Lilian a spus că nu este prima cu asemenea frici și i-a propus soluții, conform căreia în

schimbul unei sume de bani, poate să vorbească cu cineva din prietenii săi, cu ajutorul cărora i se va perfecta permisul de conducere chiar și fără prezența fizică la examenile de admitere. Menționează că Lilian vorbea foarte convingător și a făcut-o să creadă în cuvintele lui. Inițial nu i-a spus care v-a fi suma de bani necesară de a fi achitată pentru perfectarea permisul de conducere. Își dădea seama că banii care urmau a fi oferiți, prezentau o mită, dar nu a avut alte soluții din motiv că urma să plece la muncă peste hotare și vroia cât mai repede să obțină permisul de conducere. Aproximativ peste 2-3 trei zile a fost apelată de către Lilian, care i-a spus că o să trebuiască suma de 1600 (o mie șase sute de euro), dacă dorește să-i fie perfectat permisul de conducere repede și fără ca să se prezinte fizic la (MRO). Menționează că în momentul transmiterii banilor, a vrut să ia o recepisă de la Lilian, dar ultimul a refuzat spunând să aibă încredere în el.

Fiind întrebată dacă este cineva, care poate să confirme transmiterea mijloacelor bănești către Lilian, martorul Spînu Valentina a declarat că, la întînirile de transmitere a banilor, a fost de una singură și nu sunt persoane care ar putea confirma acest fapt. Ulterior peste aproximativ cîteva zile, a înțeles că a nimerit într-o plasă și Lilian nu este prea cinstit cu dînsa, o ignora, nu răspundea la apeluri. Înțelegînd de situația în care s-a pomenit, i-a povestit toate întîmplate vecinei Coșier Mariana.

Fiind întrebată dacă mijloacele bănești în sumă de 1600 euro, trasmise numitului Burdujan Lilian, sunt mijloace financiare proprii sau nu martorul Spînu Valentina a declarat că, la moment muncește peste hotare, în Franța și își câștigă existența de sine stătător, neavînd nici o susținere din partea familiei. Banii oferiți lui Burdujan Lilian, provin din salariile primite în Franța. Fiind întrebată dacă în timp ce se afla în Franța a purtat sau nu careva discuții cu Burdujan Lilian, martorul Spînu Valentina a declarat că, în luna februarie 2023, a plecat la muncă în Franța, fără ca să aștepte vreo soluție din partea lui Lilian. În timp ce se afla în Franța, a mai încercat să-l apeleze pe Lilian. Uneori Lilian recepționa apelurile, uneori se eschiva. Atunci cînd recepționa apelurile, la întrebarea adresată cu referire la permisul de conducere, Lilian îi spunea că tot așteaptă.

Fiind întrebată dacă cineva din rudele apropiate cunoaște despre problema creată, martorul Spînu Valentina a declarat că, revenind în țară în luna iulie 2023 și văzînd că iarăși nu a obținut nici un rezultat de la Lilian, i-a povestit cele întîmplate mătușii sale Vareaghin Tatiana. Din cîte cunoaște Vareaghin Tatiana a încercat să discute cu Lilian, privind problema permisului de conducere, însă care a fost rezultatul nu cunoaște. Fiind întrebată cînd ultima dată a discutat sau s-a văzut cu Burdujan Lilian, martorul Spînu Valentina a declarat că, ultima dată s-a văzut cu Lilian aproximativ două luni în urmă, la parcare auto „Auto Boss”, discutînd aceeași problemă.

Declarațiile martorului Vereaghin Tatiana, care a comunicat, că pe Spînu Valentina, o cunoște, ultima îi este nepoată, fiind fiica fratelui său Sîrbu Gheorghe. Avînd în vedere unele circumstanțe de familie, nu a ținut legătura cu Spînu Valentina o perioadă lungă de timp.

La întrebarea dacă îl cunoaște sau nu pe Burdujan Lilian, dacă da, în ce relații este cu acesta, martorul Vareaghin Tatiana a declarat că, personal pe Burdujan Lilian nu-l cunoște. Pentru prima dată a auzit de această persoană în luna septembrie 2023, în urma unei discuții pe care a avut-o cu Spînu Valentina, care i-a spus că a dat mijloace bănești numitului Burdujan Lilian pentru ca acesta să o ajute să promoveze mai ușor examenele pentru obținerea permisului de conducere.

Fiind întrebată dacă deține careva informații cu privire la transmiterea unor mijloace bănești de către Spînu Valentina numitului Burdujan Lilian, și care a fost scopul transmiterii acestor mijloace bănești, martorul Vareaghin Tatiana a declarat că, după cum a menționat mai

sus, în luna septembrie 2023, a fost apelată telefonic de către Spînu Valentina, care era vădit stresată și i-a comunicat precum că a transmis mijloace financiare, în mai multe tranșe unei persoane pe nume Burdujan Lilian, care a susținut că are influență asupra persoanelor publice responsabile de admiterea candidaților la proba scrisă și teoretică pentru obținerea permisului de conducere. Ultima îi comunicase că deși a transmis mijloacele financiare numitului Burdujan Lilian, ultimul nu i-a rezolvat problema cu permisul de conducere și a cerut un sfat cum să acționeze în asemenea situații. La întrebarea adresată, i-a recomandat cet. Spînu Valentina să se adreseze organelor de drept. Ultima o rugase să-l apeleze personal pe Burdujan Lilian și să pună în discuție problema dată, oferindu-i numărul de telefon. Apelînd telefonic pe Burdujan Lilian ultimul nu a recepționat apelul, după care i-a expediat un mesaj, prin care a solicitat să-i fie restituiți banii cet. Spînu Valentina, primind un răspuns „ok sau „bine” exact nu-și amintește. Apoi din spusele numitei Spînu Valentina, a aflat că primise mesaje de la Burdujan Lilian ce aveau un caracter de amenințare, precum că se va lămuri cu ambele. Discutînd cu rudele apropiate, a aflat că Spînu Valentina avea o relație amoroasă cu o persoană pe nume Eugen, însă nu cunoaște careva detalii la acest subiect, doar că din cîte a auzit ultimii s-au despărțit și la moment nu sunt împreună. La moment careva legătură cu Spînu Valentina nu are, pentru ultima dată a primit de la ea un mesaj de felicitare în ziua de Anul Nou. Discutînd cu fratele său Sîrbu Gheorghe, a aflat că Spînu Valentina plecase la muncă în Franța, însă din careva circumstanțe necunoscute, ultima plecase în Republica Belarusă, unde probabil este și pînă la moment.

Declarațiile martorului Coșer Maria, care a comunicat, că cu Spînu Valentina este în relații amicale și se cunosc de 3 ani. Aproximativ 3 ani în urmă Spînu Valentina a luat în chirie odaia nr. 512 din căminul amplasat pe str. Independenței 34/2, mun. Chișinău, astfel încît i-a devenit vecină, de aici și s-au cunoscut. La general o caracterizează ca pe o persoană negativă din motiv că nu este recunoscătoare la multe ajutoare pe care i le-a oferit și dese ori a observat că nu este sinceră în ceea ce spune.

Fiind întrebată dacă deține careva informații cu privire la transmiterea unor mijloace bănești de către Spînu Valentina unei persoane de gen masculin pe nume Lilian, și care a fost scopul transmiterii acestor mijloace bănești, martorul Coșer Mariana a declarat că, discutînd cu Spînu Valentina, ultima i-a comunicat că a avut o relație de mai mulți ani cu un băiat, din cîte își amintește pe nume Eugen, care muncea peste hotarele țării și o întreținea financiar pe Valentina. Cunoaște că din banii lui Eugen a fost cumpărat și un automobil de către Spînu Valentina de model Lexus, numerele de înmatriculare nu și le amintește. La fel Spînu Valentina cerea bani de la Eugen pentru a-și perfecta un permis de conducere. Ulterior din careva motive pe care martorul Coșer Mariana nu le cunoaște relațiile între Spînu Valentina și Eugen au încetat. Aproximativ în luna ianuarie-martie 2023 Spînu Valentina i-a comunicat că a dat mijloace bănești către o persoană pentru a-și perfecta un permis de conducere. De fiecare dată Spînu Valentina vorbea de sume diferite, odată zicea că a dat 2500 euro, apoi 1600 euro. La începutul lunii septembrie 2023 a fost apelată telefonic de către Spînu Valentina și întrebată dacă nu-și amintește de cîți bani mergea vorba că a dat persoanei pentru perfectarea permisului de conducere, la ce i-a răspuns sumele invocate mai sus. Revenind la perioada ianuarie-martie 2023, i-și amintește cum Spînu Valentina se lăuda că Eugen o să-i dea bani pentru a-și cumpăra un permis de conducere și urmează să se întâlnească cu cineva ca să rezolve această problemă. Ulterior îi povestea că s-a întâlnit cu o persoană, căreia i-a transmis mijloace bănești pentru a-și perfecta mai ușor permisul de conducere. Locația și cu cine s-a întâlnit nu cunoaște, dar spunea că se numește Lilian. Ulterior Spînu Valentina a plecat în Franța la un alt prieten. În timp ce se afla în Franța a apelat-o telefonic și a rugat-o să-l apeleze pe Lilian și să-l întrebe la ce etapă este

procesul de perfectare a permisului de conducere scris pe numele Spînu Valentina. Apelînd telefonic pe Lilian, ultimul a evitat discuția comunicînd că este ocupat și nu are timp pentru discuții, ca mai tîrziu să nu recepționeze apelurile. Acest lucru i-a comunicat și cet.Spînu Valentina. În luna iulie 2023 revenind în Republica Moldova, Spînu Valentina a început să-l caute pe Lilian ca să rezolve problema creată. Din numitei Spînu Valentina, ea urma să se întîlnească cu Lilian, însă acesta nu a venit la data și ora convenită.

Declarațiile martorului Oleinic Ruslan, care a comunicat, că la moment, este fondatorul companiei SRL „Park Boss”, care gestionează parcare auto „Auto Boss” din mun. Chișinău, str. Calea Moșilor 2/1.

Întrebat dacă o cunoaște sau nu pe Spînu Valentina, și în ce relații este cu ea, martorul Oleinic Ruslan a declarat că, personal careva persoană pe nume Spînu Valentina nu cunoaște, deși nu exclude faptul că ar putea recunoaște vizual o asemea persoană avînd în vedere faptul că este administratorul parcării auto Auto Boss. Probabil a fost o asemenea persoană ca client, după nume de familie este imposibil să-i memorizez pe toți. Întrebat dacă îl cunoaște sau nu pe Burdujan Lilian și în ce relații sunt, martorul Oleinic Ruslan a declarat că, pe Burdujan Lilian îl cunoaște aproximativ din luna mai 2022, în careva relații de rudenie cu acesta nu este. În luna mai 2022 a plasat un anunț pe rețelele de socializare precum că angajează un muncitor în cadrul parcării Auto Boss din str. Calea Moșilor 2/1, mun. Chișinău, care se v-a ocupa cu menținerea într-o stare prezentabilă, a aspectului exterior la automobilele din cadrul parcării. La anunțul dat a reacționat Burdujan Lilian, avînd intenția să se angajeze la serviciu. În urma unei convorbiri cu acesta i-a explicat sarcinile și anume că urmează să spele și să șteargă mașinile din cadrul parcării, urmînd a fi remunerat cu aproximativ 20-30 lei pentru fiecare mașină întreținută. La fel, în cadrul discuției cu Burdujan Lilian, ultimul i-a comunicat că anterior activase în calitate de instructor auto în or. Orhei.

Menționează că Burdujan Lilian nu a fost angajat oficial în cadrul SRL „Park Boss”, din motiv că urma să îndeplinească o funcție auxiliară și era invitat să presteze serviciile sale doar la necesitate, aproximativ 2-3 pe săptămînă. Este de menționat că la serviciu, Burdujan Lilian se prezenta într-o ținută destul de prezentabilă, nespecifică sarcinilor pe care urma să le îndeplinească. În luna octombrie 2023 l-a informat pe Burdujan Lilian că nu mai are nevoie de serviciile acestuia, din motiv că în ultima perioadă de timp, ultimul nu făcea față sarcinilor înaintate, mai mult ca atît, a accidentat ușor un automobil pe care martorul Oleinic Ruslan îl încredințase și a refuzat să-l repare. Fiind întrebat dacă în luna ianuarie 2023 a fost sau nu vîndut un automobil de model Lexus RX, anul 2004 de culoare neagră, martorul Oleinic Ruslan a comunicat că, din cîte își amintește în perioada vizată, în cadrul parcării Auto Boss din str. Calea Moșilor 2/1 au fost vîndute 3 automobile de model Lexus cu caracteristicile respective. Își amintește că în perioada vizată în cadrul parcării, în calitate de clienți au venit un cuplu, care s-au arătat interesați să procure un automobil. După semnalmente menționează că domnișoara era de o statură foarte mică comparativ cu partenerul ei. Ultimii au făcut alegerea pe un automobil de model Lexus RX, anul 2004 de culoare neagră, pe care l-au procurat în credit. La acel moment în cadrul parcării activa și Burdujan Lilian, însă nu poate să declare cu certitudine dacă ultimii au interacționat sau nu.

Fiind întrebat dacă deține careva informații cu privire la faptul că Burdujan Lilian susținea în fața clienților parcării „Auto Boss”, că-i poate ajuta să obțină m-ai ușor permisul de conducere, martorul Oleinic Ruslan a declarat că careva informații la acest subiect nu a auzit.

Declarațiile martorului Strujan Eugen, care a comunicat, că în Republica Moldova nu este angajat în cîmpul muncii, existența și-o cîștigă plecînd la muncă peste hotare în Franța, muncind



în domeniul agriculturii.

Fiind întrebat dacă o cunoaște sau nu pe Spînu Valentina, și în ce relații este cu ea, martorul Strujan Eugeniu a declarat că, pe Spînu Valentina o cunoaște din anul 2018, fiind din aceeași localitate de baștină. Aproximativ patru ani, au fost în relații amoroase, avînd mari planuri de viitor, intenționînd să întemeieze o familie. Din punct de vedere financiar, o întreține pe Spînu Valentina cu toate cele necesare, asigurîndu-i cheltuielile curente, chiria în or. Chișinău și restul cheltuielilor pe care ultima le făcea, făcînd frecvent transferuri bănești pe numele acesteia, în timp ce se afla la muncă în Franța.

Fiind întrebat dacă deține careva informații cu privire la transmiterea unor mijloace bănești de către Spînu Valentina unei persoane de gen masculin pe nume Burdujan Lilian, și care a fost scopul transmiterii acestor mijloace bănești, martorul Strujan Eugeniu a declarat că, din cîte își amintește în anul 2021, Spînu Valentina i-a comunicat că intenționează să-și perfecteze un permis de conducere și în acest sens a solicitat de la ultimul mijloace bănești pentru a frecventa cursurile de școlarizare auto. Împreună cu Spînu Valentina au plecat la o școală auto care se află în preajma Gării Feroviale din mun. Chișinău, adresa exactă nu cunoaște, unde Spînu Valentina a depus actele, iar Strujan Eugeniu a achitat pentru studii suma de 6 000 lei MDL. Ulterior a plecat în Franța la muncă, unde a muncit timp de un an de zile. În anul 2022, revenind în Republica Moldova, luna exact nu și-o amintește, Spînu Valentina îi spunea că a finisat cursurile de școlarizare la școala auto, însă avînd mai multe tentative de a susține proba practică și teoretică la ASP, privind obținerea calificativului admis pentru a-și perfecta permisul de conducere, nu a reușit și deja încerca să găsească pe cineva care ar putea să o ajute în acest sens, să treacă mai ușor aceste probe. Ulterior în luna decembrie 2022, Spînu Valentina i-a comunicat că dorește să-i procure un automobil. La acel moment fiind îndrăgostit de ea, îi îndeplinea orice dorință. Astfel la finele lunii decembrie 2022, împreună cu Spînu Valentina s-au deplasat la parcare auto Auto Boss, amplasată pe str.Calea Moșilor, mun.Chișinău, în apropierea Gării de Nord, cu scopul de a căuta un automobil potrivit pentru Spînu Valentina. La acel moment nu dispunea de mijloace financiare pentru a procura automobilul, avînd intenția să-l procure prin intermediul unei companii de creditare, dar totodată planificînd un buget de maxim 10 000 euro. Analizînd ofertele din parcare auto, Spînu Valentina inițial a țintit un automobil de model Hyundai Santa Fe, care după preț depășea cu mult așteptările sale și i-a spus să caute altă variantă. În cele din urmă alegerea lor a rămas pe automobilul de model Lexus RX, de culoare negru, fabricat în anul 2004, la preț de 11 000 euro. În timp ce se afla în oficiul parcării și perfectă documentele necesare, inclusiv contractul de creditare cu compania de microfinanțare MOGO, Spînu Valentina se afla afară și o vedea că purta careva discuții cu o persoană pe care nu o cunoștea la acel moment, care ulterior s-a adeverit a fi Burdujan Lilian. După ce a perfectat actele, a ieșit din oficiu, și a văzut că Spînu Valentina continua să poarte careva discuții cu Burdujan Lilian, care a fost subiectul discuțiilor la acel moment nu stia, doar că a auzit cum, Burdujan Lilian i-a spus numitei Spînu Valentina că o v-a suna pînă seara și o să-i dea un careva răspuns, cu referire la o întrebare. După ce au fost perfectate toate formalitățile, Burdujan Lilian a urcat la volanul automobilului procurat, de model Lexus și în trei, au plecat spre secția de înmatriculare auto, în sectorul Rîșcani, mun. Chișinău. În timp ce se aflau în automobil, Burdujan Lilian, comunica precum că are cunoștințe în toate instituțiile de stat și poate să rezolve orice întrebare.

Ulterior, după ce a înmatriculat automobilul, în timp ce se deplasau spre domiciliu, Spînu Valentina i-a comunicat că persoana dată, pe nume Lilian, i-a comunicat că are careva influență asupra persoanelor responsabile din cadrul ASP, de care depinde obținerea calificativului pozitiv

la examene și poate să o ajute să treacă mai ușor peste aceste probe pentru obținerea permisului de conducere, mai mult ca atât, chiar și fără prezența fizică a acesteia la examene. Urmînd ca ultimul să o apeleze pe parcursul zilei și să-i spună cît o să trebuiască să achite pentru acest serviciu.

Următoarea zi, aproximativ 1-2 ianuarie 2023, Spînu Valentina a fost apelată telefonic de către Burdujan Lilian, care i-a comunicat că pentru a perfecta mai ușor un permis de conducere auto de categoria B, v-a fi necesar să fie achitate mijloace bănești în sumă de 1600 euro. Ulterior, Spînu Valentina i-a comunicat că urmează să-i dea 1600 euro, pentru a fi transmise numitului Burdujan Lilian, ca acesta ulterior să influențeze persoanele respective în vederea promovării cu succes a examenelor de calificare, pentru obținerea permisului de conducere. Acceptînd să o ajute pe Spînu Valentina i-a oferit suma solicitată, doar că la acel moment dispunea doar de 1000 (o mie) de euro. Timp de o săptămînă, Spînu Valentina și Burdujan Lilian, purtau discuții telefonice la acest subiect, pentru ca în final să se înțeleagă la o întîlnire pentru a-i transmite banii. Aproximativ pe 7-8 ianuarie 2023, împreună cu Spînu Valentina s-au deplasat în adiacentul parcării auto Auto Boss, din str. Calea Moșilor, unde ultima stabilise o întîlnire cu Burdujan Lilian. La fața locului au plecat cu automobilul de modelul Lexux n/î AAI 276, recent procurat, la volan fiind Spînu Valentina, iar Strujan Eugeniu urcase pe bancheta din față în calitate de pasager. Ajungînd la fața locului, au parcat automobilul în fața magazinului Bomba, unde în scurt timp s-a apropiat Burdujan Lilian și a urcat în automobil pe bancheta din spate. Urcînd în automobil, Burdujan Lilian a început să vorbească pe subiectul perfectării permisului de conducere pe numele Spînu Valentina, comunicînd că odată ce-i vom transmite suma solicitată de 1600 euro, el timp de o lună de zile v-a organiza perfectarea permisului. Atunci i-a spus că la moment dispune doar de suma de 1000 euro, iar restul îi vor da în cel mult o săptămînă, deoarece aștepta un transfer bănesc din Franța. Burdujan Lilian a acceptat și i-a transmis suma de 1000 euro din numele cet. Spînu Valentina, pentru perfectarea permisului de conducere.

Aproximativ încă peste o săptămînă, pe data de 15 ianuarie 2023, făcînd rost de restul sumei de bani necesari, Spînu Valentina l-a apelat telefonic pe Burdujan Lilian și i-a solicitat să se întîlnească. În aceeași zi s-au întîlnit cu Burdujan Lilian, la fel la parcare auto din fața magazinului Bomba, de pe str. Calea Moșilor, mun. Chișinău, unde l-a fel Burdujan Lilian a urcat pe bancheta din spate a automobilului Lexus RX și Strujan Eugeniu, din numele cet. Spînu Valentina i-a mai dat 600 euro. Primind banii Burdujan Lilian a comunicat să stam și să așteptăm ce urmează a fi.

Ulterior peste încă 3-4 zile Burdujan Lilian a apelat-o telefonic pe Spînu Valentina, și i-a comunicat că au apărut careva greutăți și urmează să m-ai dea 3 mii lei pentru a rezolva problema pînă la urmă. La acel moment Strujan Eugeniu nu mai avea bani, fapt pentru care Spînu Valentina a luat un credit de la compania de microfinanțare IuteCredit în sumă de 3000 lei, care au fost transmise lui Burdujan Lilian, prin aceeași modalitate. Ulterior Strujan Eugeniu a plecat la muncă în Franța, între timp, între ultimul și Spînu Valentina s-a iscat o ceartă, fapt pentru care a rupt orice relație și comunicare cu ea.

Menționează că în timp ce se afla în Franța, Spînu Valentina, l-a apelat și l-a rugat să-l apeleze pe Burdujan Lilian, și să-l întrebe care este situația privind permisul de conducere pe numele lui Valentina. În acest sens l-a rugat pe fratele său Ruslan Strujan, care este stabilit în Republica Moldova, să-l apeleze pe Burdujan Lilian, deoarece i-ar fi m-ai ușor să facă acest lucru. Peste ceva timp fratele său Ruslan Strujan, l-a apelat și i-a comunicat că a vorbit cu Burdujan Lilian, care i-a spus că permisul pe numele cet. Spînu Valentina este gata și urmează

ca ultima să se ducă și să-l ridice. Informația dată a fost transmisă numitei Spînu Valentina, ce a urmat ulterior nu cunoaște.

Menționează că toate tratativele privind perfectarea permisului de conducere, cu Burdujan Lilian, au fost duse exclusiv de către Spînu Valentina.

Proces-verbal de confruntare din 23.01.2024, acțiune procesuală efectuată între învinuitul Burdujan Lilian și martorul Strujan Eugen, potrivit căreia, la întrebarea procurorului către martor: A menționat Burdujan Lilian în prezența Dvs despre faptul că ar avea influență asupra unor persoane publice care ar putea facilita obținerea permisului de conducere de către Spînu Valentina? La ce persoane s-a referit? A răspuns: A menționat despre faptul că are cunoștințe care ar putea să ajute cu obținerea permisului de conducere, dar nu a menționat cine anume.

La întrebarea procurorului către învinuit: I-ați spus numitei Spînu Valentina, în prezența martorului Strujan Eugen, despre faptul că aveți influență asupra unor persoane publice care ar putea facilita obținerea permisului de conducere de către Spînu Valentina? La ce persoane v-ați referit? A răspuns: Am mințit despre faptul că am cunoștințe care ar putea ajuta la obținerea permisului de conducere pe numele Spînu Valentina, nu m-am referit la anumite persoane.

La întrebarea procurorului către martor: V-a însoțit Burdujan Lilian la Secția de înmatriculare auto la data procurării automobilului? Ce discuții ați avut pe parcursul deplasării? A răspuns: Da, ne-a însoțit pe mine și pe Spînu Valentina la Secția de înmatriculare auto pe parcursul deplasării, dl Burdujan a menționat că are persoane cunoscute, fără să specifice ce persoane, care să ajute cu obținerea permisului de conducere.

La întrebarea procurorului către învinuit: I-ați însoțit pe Strujan Eugen și Spînu Valentina la Secția de înmatriculare auto la data procurării automobilului? Ce discuții ați avut pe parcursul deplasării? A răspuns: Da, i-am însoțit, ambii mă întrebau cum pot să ajut la obținerea permisului de conducere, eu le-am spus că voi rezolva, va fi totul bine.

La întrebarea procurorului către învinuit: În atribuțiile Dvs ca consultant la parcare la Autoboss, intra însoțirea clienților la secția de înmatriculare auto a ASP? A răspuns: Da.

La întrebarea procurorului către martor: V-a indicat din start suma pentru permisul de conducere pe numele Spînu Valentina? A răspuns: Dlui nu a indicat din start suma pentru permisul de conducere, dlui a menționat că revine ulterior cu un apel pentru a concretiza suma.

La întrebarea procurorului către învinuit: Ați indicat din start suma pentru permisul de conducere pe numele Spînu Valentina? A răspuns: Nu am indicat din start suma pentru permisul de conducere, am menționat că voi reveni ulterior cu un apel, din motiv că adresarea Valentinei Spînu și a lui Eugen Strujan a fost pe neașteptate, suma respectivă am spus-o din cap.

La întrebarea avocatului către învinuit: Există practică în cadrul parcarilor auto, inclusiv la parcare la Autoboss, ca persoana care a discutat cu clienții referitor la procurarea unui automobil, să definitiveze procedura de vânzare și înmatriculare a acestuia, inclusiv prin deplasarea la Secția de înmatriculare auto? A răspuns: Există așa o practică, în momentul când a venit Eugen și Valentina erau foarte mulți cumpărători, în acea zi Valentina singură s-a apropiat de mine, unul din șefii mei, pe nume Arinel și Ruslan, (ei sunt doi), nu-mi amintesc numele de familie și nu-mi amintesc cine anume, văzându-mă că discut cu Valentina și Eugen, mi-a zis să merg cu ei la Secția de înmatriculare auto a ASP.

La întrebarea avocatului către martor: Confirmați cele declarate de învinuit? A răspuns: Confirm cele declarate de Lilian Burdujan.

La întrebarea avocatului către învinuit: Când anume v-a venit gândul să mințiți referitor la suma de bani? A răspuns: Exact nu-mi aduc aminte, nu știu ce mi-a venit în cap și am mers la pasul acesta.

Proces-verbal de ridicare din 28.09.2023, acțiune procesuală prin care de la Spînu Valentina a fost ridicat telefonul mobil de model „OPPO 53”, ce aparține ultimei, în care se conțin informații relevante pentru cauza penală investigată.

Proces-verbal de cercetare a obiectelor din 28.09.2023, prin care a fost examinat telefonul de model „OPPO 53”, ce aparține numitei Spînu Valentina. În urma examinării telefonului sus indicat, cu acordul scris al cet.Spînu Valentina din 28.09.2023, s-a constatat, că telefonul examinat are IMEI 1 860862058669518, IMEI 2-860862058669500, în care este cartela SIM 1 Unite cu nr.067162050, SIM 2 Moldcell. 076718612.

Fiind examinată lista de contacte, în motorul de căutare a fost introduse cuvintele cheie „Lilian”, cu nr. de telefon +37368346100 (Domiciliu), au fost identificate mai multe apeluri de intrare și ieșire cu acest contact, efectuate în perioada de timp 20.04.2023-04.09.2023 cu o durată de la 9 sec până la 2 minute.

Verificînd mesajele înregistrate în telefon atît prin SMS cît și aplicațiile „WhatsApp” și „Viber”, au fost identificate careva conversații pe aplicația „Viber”, care ar prezenta interes pentru cauza penală și anume:

Discuțiile purtate cu contactul „Lilian cu nr. +37368346100 ”, care au avut loc în perioada 02.09.2023 ora 15:23, cînd este înregistrat primul mesaj ceat, pînă la data de 04.09.2023 ora 17:58, cînd este înregistrat ultimul mesaj ceat. Din conținutul informației rezultă că la data de 02.09.2023 ora 15:23, au fost efectuate două mesaje ceat, către contactul „Lilian cu nr. +37368346100”, din conținutul căruia rezultă că Spînu Valentina reproșează faptul că a fost blocată, la ce primește răspuns că v-a fi apelată mai rîrziu, din motiv că interlocutorul la moment este plecat, iar la revenire v-a lua ce trebuie. Ulterior Spînu Valentina informază precum că urmează să se întîlnească cît mai urgent, deoarece la orele 6 seara pleacă din țară, ca răspuns este asigurată că pînă la ora 5 se v-a întîlni cu interlocutorul său.

Urmează un apel către contactul „Lilian cu nr. +37368346100 ” la ora 17:31, care nu a fost preluat. La ora 17:32 Spînu Valentina expediază trei mesaje ceat, către contactul „Lilian cu nr. +37368346100 ”, prin care întrebă interlocutorul dacă vine sau nu, dar nu primește nici un răspuns.

Ulterior la data de 04.09.2023 ora 17:42, Spînu Valentina expediază trei mesaje ceat, către contactul „Lilian cu nr. +37368346100 ”, din conținutul căruia rezultă că-i reproșează că nu recepționează apelurile și îl acuză că este mincinos. Urmînd un răspuns precum că interlocutorul o să vorbească cu mătușa miercuri cînd v-a veni la Chișinău, urmate de mesajele Spînu Valentina prin care insistă ca interlocutorul să vormească cu mătușa.

Totodată au fost identificate careva conversații pe aplicația „WhatsApp” care ar prezenta interes pentru cauza penală și anume:

Discuțiile purtate cu contactul „Lilian cu nr. +37368346100 ”, care au avut loc în perioada 27.08.2023 ora 22:17, cînd este înregistrat primul mesaj ceat, pînă la data de 02.09.2023 ora 14:10, cînd este înregistrat ultimul mesaj ceat. Din conținutul informației rezultă că Spînu Valentina invocă faptul că interlocutorul său este un mincinos, o ignoră, nu o apelează și intenționează să-i spună moșului său despre situația creată. Avînd ca scop urgentarea unui proces, din motiv că pleacă peste hotare. Ca răspuns interlocutorul „Lilian cu nr. +37368346100 ”, indică locul unde trebuie să se apropie Spînu Valentina și anume „La botanica pe str. Salcîmilor, la stația peco”, comunicînd ca să ia cu sine pașaportul. La data de 02.09.2023, în ziua de sîmbătă, au fost expediate mai multe mesaje ceat către contactul „Lilian cu nr. +37368346100” începînd cu ora 09:45 pînă la ora 14:10, din conținutul căruia rezultă că Spînu

Valentina invocă interlocutorului său că iarăși a fost mințită, asteapta de mai bine 3 ore, însă nimeni nu a venit la înfînirea convenită în prealabil. Careva mesaje de răspuns nu a primit.

În scopul extragerii informației, s-a efectuat captarea de ecran a telefonului, care se salvează în galeria telefonului ca „Screenshot”, în continuare aceste capturi de ecran au fost imprimate pe 22 file și anexate la procesul verbal de examinare.

La 28.09.2023, telefonul mobil de model „OPPO 53”, a fost restituit numitei Spînu Valentina.

Proces-verbal de ridicare din 11.01.2024, acțiune procesuală prin care a fost ridicat de la compania creditară nebancară O.C.N „Sebo Credit” S.R.L, contractul de creditare pe numele numitei Spînu Valentina, în sumă de 3000 lei, din data de 15.01.2023.

Proces-verbal de cercetare a documentelor din 15.01.2024, acțiune procesuală prin care au fost examinate contractul de creditare/anexe la contract, scris pe numele Spînu Valentina, ridicat de la compania creditară nebancară O.C.N „Sebo Credit” S.R.L la data de 11.01.2024. În urma cercetării documentelor, au fost confirmate declarațiile martorului Strujan Eugeniu, care a declarat că, în luna ianuarie 2023, Spînu Valentina a încheiat un contract de credit cu compania Sebo Credit S.R.L, în sumă de 3 000 lei, mijloace bănești care au fost transmise învinutului Burdujan Lilian la cerința acestuia, pentru perfectarea permisului de conducere pe numele Spînu Valentina.

Contractul de creditare încheiat între Spînu Valentina și compania creditară nebancară O.C.N. „Sebo Credit” S.R.L, în sumă de 3 000 lei și anexele la contract: chitanța nr. ZK00402136 din 15.01.2023; formular de intrare în relații (persoane fizice); Contract de linie de credit din 15.01.2023, nr. L8403695; graficul de plăți indicativ din 15.01.2023, la contractul de linie de credit din 15.01.2023, în copii autentificate, recunoscute în calitate de documente și anexate la cauza penală prin ordonanța din 15.01.2024.

Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație „Colectarea informației de la furnizorii serviciilor de comunicații electronice” din 21.12.2023 și datele obținute de la furnizorii de servicii de comunicații electronice înscrise pe CD-R cu număr de inventar a DGAO a CNA 123/2023-ML/OM/TL, apreciate drept pertinente pentru cauza penală prin ordonanța din 21.12.2023, prin care s-a stabilit existența multiplelor conexiuni telefonice între postul de telefonie mobilă cu nr.068346100 ce aparține numitului Burdujan Lilian cu posturile de telefonie mobilă nr.067162050 și 076718612, ce aparțin numitei Spînu Valentina, în perioada iulie-septembrie 2023, aspecte care confirmă declarațiile martorului Spînu Valentina.

În acord cu art. 93 alin. (1) din Codul de procedură penală, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

Conform art.101 alin.(1)-(2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Instanța reține că obiectul juridic special al infracțiunii îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice, persoanele cu demnitate publică, persoanele publice străine sau funcționarii internaționali pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.

Cu referire la obiectul material al infracțiunii de trafic de influență investigate, în cadrul ședinței de judecată s-a stabilit că statuează în limitele remunerației ilicite pretinse de către inculpatul Lilian BURDUJAN de la martorul Valentina SPÎNU, a sumei de 1600euro și 3000lei - sumă care nu i se cuvenea lui Lilian BURDUJAN, adică nu-i era legal datorată.

Ca rezultat a denunțului depus de Valentina SPÎNU referitor la pretinsele acțiuni ilegale ale lui Lilian BURDUJAN, organul de urmărire penală a documentat faptele inculpatului ulterior comiterii infracțiunii. Probatoriul acumulat până la acest moment vine să confirme faptul că inculpatul Lilian BURDUJAN a comis în perioada indicată în actul de învinuire infracțiunea de trafic de influență cu calificativul - cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari.

Astfel, s-a stabilit că, inculpatul Lilian BURDUJAN a comis infracțiunea de trafic de influență, acțiunile inculpatului s-au manifestat în timp, fiind prelungite și urmând a-și atinge scopul în viitor, fapt ce a generat martorului Valentina SPÎNU speranța că cele promise de inculpat se vor realiza în timp, mai ales în condițiile în care inculpatul Lilian BURDUJAN dădea asigurări continue că cele promise de el se vor realiza și insistă asupra faptului ca să-i fie oferită posibilitatea de a duce până la capăt cele promise. Martorul Valentina SPÎNU a susținut că avea încredere deplină în acțiunile lui Lilian BURDUJAN, cerințele de a transmite banii în termen restrâns le-a executat. Implicarea inculpatului Lilian BURDUJAN în comiterea infracțiunii este certă, ori deplasarea lui la întâlnirile cu Valentina SPÎNU, întreținerea discuțiilor îndelungate cu aceasta, acceptarea pretențiilor acesteia vis-a-vis de incapacitatea de a soluționa problema sa și promisiunile că se implică cât poate în procesul de obținere a permisului pentru intervenția sa pe lângă o persoană publică, spre a-l determina să facă ori să nu facă un act care intră în atribuțiile sale de serviciu.

Pentru existența infracțiunii prevăzute de art.326 Cod penal, nu este necesar ca influența asupra unui funcționar, de care se prevalează făptuitorul, să fie reală, fiind suficient ca aceasta să lase să se creadă că are o asemenea influență. Astfel, inculpatul, reieșind din declarațiile martorilor a pretins și primit suma de 16 000 euro și 3000lei cu susținerea că are influență asupra angajaților ASP întru luarea unei decizii favorabile pentru eliberarea permisului pe numele lui Valentina SPÎNU.

Cu referire la latura subiectivă se atestă prezența intenției directe a lui Lilian BURDUJAN de a comite infracțiunea, din interes material scopul fiind de a face persoanele cu responsabilitate din cadrul ASP să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției lor. Reieșind din faptul că infracțiunea incriminată inculpatului este una formală, ea se consideră consumată din momentul primirii în întregime a remunerației ilicite.

Lilian BURDUJAN este persoană fizică responsabilă cu vârsta mai mare de 16 ani, astfel fiind subiect al infracțiunii specificate la art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal.

Contrapunind faptele stabilite în cadrul cercetării judecătorești la componența de infracțiune stabilită de art. 326 alin. (1) din Codul penal, instanța reține că în acțiunile lui Lilian BURDUJAN sunt întrunite toate semnele și elementele calificative obligatorii ale infracțiunii stabilite de art. 326 alin.(1) din Codul penal - **pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.**

Prin urmare inculpatul Lilian BURDUJAN urmează a fi recunoscut vinovat și tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal.

Individualizarea pedepsei penale

De către acuzatorul de stat Maria Mîndrescu, în dezbaterile judiciare a fost solicitată recunoașterea inculpatului Lilian BURDUJAN vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal, și în baza sancțiunii acestuia articol, în coroborare cu prevederile art. 80<sup>1</sup> alin. (1) Cod penal, a-i stabili o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2000 u.c..

Avocatul Sergiu MIȚELESCU în interesele inculpatului Lilian BURDUJAN a solicitat aplicarea pedepsei minime.

Inculpatul Lilian BURDUJAN, în cadrul ultimului cuvânt a reiterat că regretă cele întâmplate și solicită o pedeapsă mai blândă

Potrivit art. 24 alin. (2) din Codul de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii. În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica instanța va avea în vedere dispozițiile articolelor 7, 75 din Codul penal, respectiv: modalitatea și împrejurările în care a fost comisă infracțiunea, gradul de pericol social mediu al faptei săvârșite, de împrejurările în care a fost comisă fapta, dar și circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală.

În conformitate cu art. 61 alin. (1) și (2) din Codul penal, 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. 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.

Concomitent, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Instanța remarcă că, 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.

De altfel, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

În concordanță, instanța consideră că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

În acest sens, instanța de judecată menționează că scopul pedepsei penale nu este ca aceasta să fie retributivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că pedeapsa nu trebuie privită ca „prețul” pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru între gravitatea faptei prejudiciabile și urmările ei, prin excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, urmărindu-se ca statul să nu urmărească răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, prin încălcarea dreptului, ci realizarea dreptății, inclusiv prin prisma principiilor proporționalității și cel al echității lor.

Instanța concluzionează că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, cât și pentru alte persoane predispușe la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

În cadrul individualizării pedepsei, instanța de judecată ține cont și de regula nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482- a reuniune a Delegațiilor de Miniștri), potrivit căreia „natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”.

Din examinarea textului de lege invocat, rezultă că aceste criterii sunt obligatorii și trebuie avute în vedere în procesul de stabilire și aplicare a pedepsei.

Privind gravitatea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal săvârșite de către inculpat, instanța, conform art.16 din Codul penal, atestă că infracțiunea, în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, se atribuie la categoria infracțiunilor grave comise cu intenție, care se pedepsește pentru persoană fizică cu închisoare de pînă la 6 ani sau amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale.

La aplicarea pedepsei, instanța de judecată conchide că, conform prevederilor art. 76 din Codul penal, nu s-au stabilit circumstanțe atenuante, iar potrivit art. 77 din Codul penal, nu s-au stabilit circumstanțe agravante.

Subsecvent, recunoașterea vinovăției, instanța nu o va reține ca circumstanță atenuantă, în vederea neacordării aceleiași circumstanțe unei duble valențe juridice, atât timp, cât instanța a dispus examinarea cauzei în procedură simplificată, iar potrivit art. 80<sup>1</sup> alin. (2) din Codul penal, inculpatul pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal, beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Concomitent, temeiuri pentru liberarea inculpatului Lilian BURDUJAN de răspundere penală conform prevederilor art. 53 din Codul penal, în acest caz nu au fost stabilite.

După această denotație, la stabilirea pedepsei penale, instanța de judecată va ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite - inculpatul a comis o infracțiune gravă, de persoana inculpatului, care la evidența medicilor narcolog și psihiatru nu se află, are la întreținere 2 persoane la întreținere s-a căit de cele comise, este angajat în câmpul muncii.

Anterior a fost judecat în mai multe rînduri ( f.d. 49-57 vol. II), concluziile de rigoare nu a format fapt pentru care este imperativă aplicarea unei sancțiuni mai aspre.

Conducându-se de principiile generale de aplicare a pedepsei consfințite în prevederile art. 61 alin. (2) din Codul penal, și de noile limite după aplicarea prevederilor art. 80<sup>1</sup> alin. (2) din



Codul penal, reieșind din caracterul infracțiunii comise de inculpat, care potrivit prevederilor art.16 alin.(4) din Codul penal este una gravă, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului Lilian BURDUJAN, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute art. 326 alin. (1) din Codul penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată din considerentul că Lilian BURDUJAN anterior a fost în conflict cu legea și judecat în repetate rânduri, există riscul eschivării de la raspundere fapt pentru care instanța consideră oportun de a aplica măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui Lilian BURDUJAN până la definitivarea sentinței.

Termenul executării pedepsei stabilite cu închisoare lui Lilian BURDUJAN urmează a fi calculat din data reținerii.

Cheltuieli de judecată și corpuri delictelor: lipsesc.

Cu referire la confiscarea specială, instanța de judecată face trimitere la prevederile art. 106 din Codul penal, potrivit cărora (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2).

În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale, f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare, a terorismului.

Confiscarea specială este o măsură de siguranță de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvârșirea faptei penale sau au rezultat din săvârșirea acesteia, ori sunt deținute contrar legii.

Astfel, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. c) din Codul penal, mijloacelor bănești ce au fost transmise lui Lilian BURDUJAN, în sumă de 1 600 euro și 3000 lei, urmează a fi confiscate din contul lui Lilian BURDUJAN în beneficiul statului, cu titlul de bunuri date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor.

Reieșind din cele expuse mai sus și conducându-se de prevederile art. art. 338, 364<sup>1</sup>, 382, 384-385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală al RMoldova și 80<sup>1</sup> Cod Penal al RMoldova, instanța de judecată,-

#### H O T Ă R Ă Ș T E :

Se recunoaște vinovat Lilian BURDUJAN, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod Penal și i se stabilește acestuia pedeapsă penală cu aplicarea prevederilor art. 80<sup>1</sup> alin. (2) Cod Penal sub formă de 3 (trei) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Se aplică măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui Lilian BURDUJAN până la definitivarea sentinței.

Termenul executării pedepsei stabilite cu închisoare lui Lilian BURDUJAN urmează a fi calculat din data reținerii.

În temeiul art. 106 alin. (2) lit. c) din Codul penal, contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 1 600 (una mie șase sute) euro și 3000 (trei mii) lei, se confiscă din contul lui Lilian

BURDUJAN în beneficiul statului, cu titlul de bunuri date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor.

Sentiința este cu drept de atac în ordine de recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Președintele ședinței,  
Judecătorul

Vitalie MOROȘANU