

Dosarul nr. program 13-1-850-07052015

Dosarul nr. manual 1-67

SENTINȚĂ

În numele Legii

27 iunie 2015

or. xxxxORAS_SATxxxx

Judecătoria xxxxORAS_SATxxxx, Republicii Moldova

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul Caduc Viorica

Grefier : Chicaroș Maria

Cu participarea: procurorului xxxxNUMExxxx

avocatului xxxxNUMExxxx

A examinat în ședință de judecată publică cauza penală de învinuire a lui xxxxNUMExxxx, a.n. xx.xx.xxxx, c/p , născut în xxxxORAS_SATxxxx, domiciliat în or. xxxxORAS_SATxxxx, str.xxxxxxxx, moldovean, cetățean al R. Moldova, supus serviciului militar, studii superioare, căsătorit, un copil minor la întreținere, angajat anterior în funcția de ofițer superior de urmărire penală al Secției Urmărire Penală al Inspectoratului de Poliție xxxxORAS_SATxxxx al Inspectoratului General al Poliției al MAI RM, fără antecedente penale, cet. al RM, în comiterea infracțiunii prevăzute de art.326 alin. 1 CP RM,

Termenul de examinare a cauzei: 07.05.2015 – 27.06.2015.

Cauza judecată prin acordul de recunoaștere a vinovăției.

Procedura de citare legal executată.

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

A constatat:

xxxxNUMExxxx, activînd în funcția de ofițer superior de urmărire penală al Secției Urmărire Penală al Inspectoratului de Poliție xxxxORAS_SATxxxx al Inspectoratului General al Poliției al MAI RM, numit în funcția respectivă prin transfer în baza ordinului nr. 42 EF din 07.03.2013 al Șefului Inspectoratului General de Poliție al MAI RM, prin urmare în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) Cod Penal fiind persoană publică, a săvîrșit infracțiunea de trafic de influență în următoarele circumstanțe:

Astfel, el acționînd intenționat și din interes material, începînd cu data de 25.03.2015, avînd în procedura sa de examinare procesul penal nr. 20150700119 înregistrat la 20.03.2015 în Registru nr. 1 de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP xxxxORAS_SATxxxx, pe faptul sustragerii pe ascuns de către cet. xxxxNUMExxxx și xxxxNUMExxxxa doi saci de fasole cu greutatea de 80 kg în sumă totală de 1200 lei din gospodăria cet. xxxNUMExxxx, amplasată în xxxxORAS_SATxxxx, cunoscînd cu certitudine că pe cazul nominalizat de furt urmează a fi pornită urmărire penală, prevalîndu-se de o influență presupusă asupra procurorului din cadrul procuraturii raionului xxxxORAS_SATxxxx, căruia urma a-i fi repartizată în conducere cauza penală ce urma a fi inițiată, în scopul de a-1 influența pe acesta la adoptarea unei decizii favorabile în privința lui xxxNUMExxxx, în special de încetare a cauzei penale în legătură cu împăcarea părților sau de scoatere a nominalizatului de sub urmărire penală, a pretins de la ultimul bani în sumă totală de 200 dolari SUA.

Ulterior la data de 31.03.2015 pe cazul vizat de furt de către ofițerul de urmărire penală xxxxNUMExxxx a fost pornită

urmărirea penală în cauza penală nr. 2015070119 pe indicii infracțiunii prevăzute de art. 186 alin. (2) lit. b) și c) CP RM, unde efectuând urmărirea penală pe aceasta, în continuare a pretins de la xxxNUMExxxx, bani ce nu i se cuvin în sumă totală de 200 dolari SUA, în scopul influenței procurorului conducător cu urmărirea penală de a adopta în privința lui xxxNUMExxxx o hotărâre pozitivă manifestată prin neatragera ultimului la răspundere penală pentru fapta comisă.

Astfel, la data de 03.04.2015, în jurul orelor 12:58 min., xxxNUMExxxx a primit de la cet. xxxNUMExxxx în automobilul de modelul „AUDI” cu numărul de înmatriculare GGE xxx, care staționa pe str. D. Cantemir, nemijlocit în apropierea restaurantului „Svetlana” din or. xxxORAS_SATxxxx, banii preținși pentru comiterea traficului de influență în sumă totală de 200 dolari SUA, care la moment conform cursului valutar oficial stabilit de BNM constituiau suma de - 3524,64 lei, fapt după care acesta a fost reținut de către colaboratorii Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție a Republicii Moldova.

xxxxNUMExxxx a încheiat cu acuzarea acordul de recunoaștere a vinovăției, pe care l-a susținut în ședința de judecată și care a fost acceptat de către instanța de judecată.

În ședința de judecată, inculpatul xxxNUMExxxx, și-a recunoscut vina pe deplin și a explicat instanței, că a activat în calitate de ofițer de urmărire penală la IP xxxORAS_SATxxxx. În procedură a avut un proces penal pe faptul furtului fasolelor de către xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx. Pe cazul dat la 25.03.2015 xxxNUMExxxx s-a apropiat cu rugămintea să-l ajute în cadrul urmăririi penale pentru o sumă de 200 dolari SUA. La 03.04.2015 s-a întâlnit cu xxxNUMExxxx lângă restaurantul „Svetlana” și în automobilul său de model „Audi” a primit de la el 200 dolari SUA, erau patru bancnote a câte 50 dolari SUA, bani pentru care chipurile trebuia să influențeze careva procurori din procuratura or.xxxORAS_SATxxxx, pentru a-i atribui calitatea de martor lui xxxNUMExxxx. Își recunoaște vina și se căiește în cele săvârșite.

În afară de recunoașterea vinovăției, vinovăția inculpatului xxxNUMExxxx se mai dovedește și prin materialele dosarului:

- procesul-verbal de audiere a martorului xxxNUMExxxx, care a declarat că aproximativ la începutul lunii martie 2015, consăteanul său pe nume xxxNUMExxxx l-a rugat să-l conducă cu automobilul său în xxxORAS_SATxxxx la un iaz, pentru ce i-a oferit 50 lei. Pînă a se deplasa Serghei i-a spus că merge la proprietarul iazului la care a lucrat și îi este dator cu bani pentru lucrul efectuat, însă nu i-a comunicat cîți bani. Ajungînd la iaz, care este amplasat în xxxORAS_SATxxxx din automobil a ieșit doar xxxNUMExxxx, el rămînînd în automobil, deoarece la iaz erau cîini mari. Stînd în automobil, el a văzut că la iaz și lângă casă era parcat un camion de model „Mercedes-Benz Sprinter” cu numere de înmatriculare din xxxORASxxx, la volanul căruia a observat șoferul care dormea. De asemenea, a comunicat că stînd în automobilul său a văzut că xxxNUMExxxx vorbea cu șoferul. În cadrul discuției el nu a fost prezent. Peste ceva timp xxxNUMExxxx a adus doi saci nu prea mari, mai apoi a aflat că erau fasole în ei, iar după aceasta l-a condus pe xxxNUMExxxx la el acasă. A înțeles că xxxNUMExxxx a luat doi saci cu fasole în contul datoriei pentru munca sa. În ziua următoare, la el acasă a venit ofițerul de sector din xxxSATRAIONxxx xxxORAS_SATxxxx pe nume xxxNUMExxxx, care de asemenea este consăteanul său. Din discuția cu ofițerul de sector a înțeles că l-a găsit după numerele de înmatriculare. Din spusele lui xxxNUMExxxx, a înțeles că știa despre faptul că el a fost împreună cu xxxNUMExxxx, deoarece i-a indicat să plece acasă la ultimul. Dat fiind faptul că, xxxNUMExxxx nu era acasă, și-a amintit că acesta urma să plece la iaz pentru a trage năvodul. Astfel, împreună cu ofițerul de sector, cu automobilul acestuia au mers la iazul din r-nul xxxORAS_SATxxxx. La fața locului a înțeles că stăpînul iazului pe nume xxxNUMExxxx, anterior l-a telefonat pe ofițerul de sector și i-a comunicat despre faptul dispariției fasolei. La tentativa ofițerului de sector de a clarifica întrebarea pe cale pașnică, proprietarul iazului a spus că pe xxxNUMExxxx îl va trimite la închisoare, iar el va merge ca complice. Totodată, xxxNUMExxxx totul nega, spunînd că nimic nu a luat. Concomitent, a declarat că, în cele din urmă fasolele au fost restituite, așa a înțeles din spusele proprietarului iazului pe nume xxxNUMExxxx, însă acesta totuși insistă pe aceea ca el cu xxxNUMExxxx să fie atrași la răspundere. După care, ofițerul de sector a luat de la toți trei explicații. Aproximativ, peste o săptămînă a fost telefonat de către OUP xxxNUMExxxx. În cadrul discuției xxxNUMExxxx l-a întregat dacă „are fasole”, la ce i-a răspuns afirmativ, deoarece prietenul său se ocupă cu vînzarea fasolelor. După care, xxxNUMExxxx i-a comunicat că, îl telefonează pe faptul furtului de fasole de la iazul din xxxORAS_SATxxxx, deoarece dosarul se află la el și îl așteaptă împreună cu xxxNUMExxxx la el la serviciu. Dat fiind faptul că, nu l-a găsit pe xxxNUMExxxx el a mers de unul singur la OUP xxxNUMExxxx La întrevvedere cu xxxNUMExxxx, ultimul i-a comunicat că în procedura sa de examinare se află cauza penală pe faptul furtului fasolei, unde el pe dosar va merge ca complicele lui Serghei. După care, xxxNUMExxxx i-a citit ce pedeapsă este prevăzută pentru furt. La finele discuției, xxxNUMExxxx i-a indicat în ce zi trebuie el să se prezinte împreună cu xxxNUMExxxx. De asemenea, a comunicat că această întrevvedere a avut loc în biroul lui xxxNUMExxxx. După cîte își aduce aminte, peste patru zile, cum și a indicat xxxNUMExxxx, el l-a telefonat pentru a întreba dacă este la serviciu. De asemenea, întrevvedere a avut loc în biroul lui xxxNUMExxxx în cadrul discuției, el i-a comunicat lui xxxNUMExxxx că s-a consultat cu avocatul și el pe această cauză trebuie să meargă ca martor. La ce xxxNUMExxxx i-a comunicat că dacă el dorește să meargă ca martor trebuie să-i ofere bani în sumă de 200 dolari SUA doar în astfel de situație el va acumula materialele dosarului penal

meaşa ca martor trebuie să-i ofere banii în suma de 200 dolari SUA, doar în astfel de situaţie el va acumula materialul dosarului penal, pe care el va merge ca martor, dar nu ca complice, însă, dacă nu-i va oferi banii, xxxNUMExxxx i-a comunicat că va fi atras la răspundere penală şi va fi introdus în baza de date, drept persoană cu antecedente penale. La finele discuţiei xxxNUMExxxx, i-a dat termen, o săptămână, adică pînă la 01.04.2015. La 30.03.2015 xxxNUMExxxx l-a telefonat şi i-a stabilit o întrevvedere a doua zi. La 31.03.2015, preventiv telefonînd, la ora 11:30 nu departe de IP xxxORAS_SATxxxx el s-a întilnit cu xxxNUMExxxx, care a venit cu automobilul său de model „Audi” cu numere lituanene. În automobil i-a comunicat că, încă nu a găsit banii, însă curînd îi va găsi. Atunci, xxxNUMExxxx i-a indicat să prezinte banii pînă vineri. De asemenea, comunicîndu-i că va pregăti toate documentele şi preventiv va discuta cu proprietarul iazului pe nume xxxNUMExxxx. În timpul discuţiei l-a rugat pe xxxNUMExxxx să micşoreze suma, însă acesta a insistat, comunicîndu-i că este minimal. Cu xxxNUMExxxx a discutat doar verbal şi nici un document nu a semnat, pînă la acel moment, (f.d. 10-11).

Fîind audiat suplimentar martorul, xxxNUMExxxx a declarat că, la 03.04.2015 la 11:30 a fost telefonat de către xxxNUMExxxx de la numărul xxxxxxxxxx, care l-a întrebat cum este treabă şi unde se află. El i-a răspuns că se află în or. Edineţ la serviciu şi aşteaptă şeful. După care, el i-a spus, ca să-l telefoneze cînd va fi în or. xxxORAS_SATxxxx. Aproximativ, pe la orele 12:45 el l-a telefonat şi i-a comunicat că se află în or. xxxORAS_SATxxxx, la ce i-a fost indicat să-l aştepte, deoarece trebuia să se prezinte peste 20-30 minute. La ora 12:52, xxxNUMExxxx l-a telefonat şi i-a spus să se prezinte la restaurantul „Svetlana” şi să se aşeze la el în automobil, care se află la parcare. Peste 2-3 minute, el s-a prezentat la restaurantul „Svetlana” şi s-a aşezat la el în automobil de model „Audi” cu numărul de înmatriculare GGExxxx. După ce s-a aşezat în automobil xxxNUMExxxx a început discuţia despre cauza lor, şi anume l-a întrebat dacă totul este aşa precum s-au înţeles, la ce i-a răspuns afirmativ. El, încă l-a întrebat cu privire la xxxNUMExxxx, ce va fi cu acesta, la ce i-a fost dat un răspuns că, în acest caz el va merge ca martor, iar la xxxNUMExxxx amendă. După care, xxxNUMExxxx l-a întrebat prin semne, dacă banii sunt cu el, după ce i-a răspuns că sunt la el, i-a indicat să îi dea. El, a scos banii în sumă de 200 dolari SUA, în bancnote cu valoarea nominală de 50 dolari SUA, preventiv arătîndu-i în camera de luat vederi ascunsă, care era fixată pe el, după care a transmis banii lui în mîini. xxxNUMExxxx a luat banii, pe care nu i-a numărat şi i-a pus în unul din buzunarele scurtei sale, după care el i-a comunicat că îl va telefona săptămîna viitoare. După care, ei au ieşit din automobil, iar xxxNUMExxxx a intrat în restaurantul „Svetlana”, iar el a urcat în automobilul său, care era parcat la aceeaşi parcare. (f.d. 80-81)

- proces-verbal de audiere a martorului xxxNUMExxxx, domiciliat în xxxORAS_SATxxxx, a declarat că, la 03.04.2015 aproximativ pe la orele 12:30, împreună cu colegul său de serviciu xxxNUMExxxx s-au deplasat la masă, la restaurantul „Svetlana” situat în or. xxxORAS_SATxxxx. Venind la restaurant, au comandat mîncare, unde peste aproximativ 5 minute xxxNUMExxxx a ieşit afară, iar el ţinînd cont că a rămas singur, a plecat la fumat. După ce a fumat a intrat în restaurant şi a continuat să ia masa, în acest timp a intrat xxxNUMExxxx şi la fel a luat loc la masă. Imediat după ce a intrat xxxNUMExxxx, au intrat colaboratorii CNA, care s-au prezentat şi au început acţiunile de urmărire penală. Cu cine s-a întilnit şi cu cine a vorbit xxxNUMExxxx el nu cunoaşte. (f.d. 82)

- Proces-verbal de primire a denunţului din 01.04.2015, în care cet.xxxNUMExxxx indică circumstanţele şi modalitatea acţiunilor infracţionale a învinutului (f.d. 6).

- Ordonanţă şi proces-verbal de ridicare din 01.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării de la cet. xxxNUMExxxx a purtătorului de informaţie de tip „CD-R” de model „ACME”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, care din spusele ultimului conţine înregistrarea discuţiei sale cu xxxNUMExxxx din 31.03.2015 (f.d.12-13).

- Proces-verbal de examinare a obiectului din 02.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării purtătorului de informaţie de tip „CD-R” de model „ACME”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, care conţine înregistrarea discuţiei cet. xxxNUMExxxx cu xxxNUMExxxx din 31.03.2015 (f.d. 14-18).

- Ordonanţa din 02.04.2015, prin care au fost recunoscute şi ataşate la dosar următoarele mijloace materiale de probă: CD-R de model „ACME”,cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conţine înregistrarea convorbirii avute loc între cet.xxxNUMExxxx şi xxxNUMExxxx la 31.03.2015, CD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conţine copia înregistrării convorbirii avută loc între cet.xxxNUMExxxx şi xxxNUMExxxx la 31.03.2015. (f.d. 19);

- Certificat, prin care se confirmă faptul primirii la păstrare a copiei înregistrării convorbirii între cet. xxxNUMExxxx şi xxxNUMExxxx din 31.03.2015(f.d. 20).

- Ordonanţă din 02.04.2015, privind iniţierea procedurii de autorizare a măsurilor speciale de investigaţie (f.d. 25);

- Ordonanţă din 02.04.2015, prin care procurorul ce conduce cu urmărirea penală a dispus autorizarea efectuării de către ofiţerii de investigaţii a CNA a măsurii speciale de investigaţie - controlul transmiţerii banilor (f.d. 26);

- Informaţia cu nr. 332 din 02.04.2015, prezentată de filiala nr. 4 a Băncii Comerciale „FinComBank”, prin care se confirmă faptul că, patru bancnote cu valoarea nominală de 50 dolari SUA, prezentate spre examinare conform anexei nu sunt false, şi pot fi utilizate în circuitul bancar (f.d. 28).

- Proces-verbal de consemnare a rezultatelor controlului transmiţerii banilor din 03.04.2015 (f.d. 29-30).

- Raportul ofițerului superior de investigații pentru cazuri excepționale xxxNUMExxxx din 03.04.2015, prin care se confirmă faptul notificării procurorului cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigații - controlul transmiterii banilor (f.d. 31);
- Ordonanța privind legalitatea efectuării măsurii speciale de investigații din 06.04.2015 (f.d. 32);
- Ordonanță din 02.04.2015, privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice (f.d. 35);
- încheiere emisă la 02.04.2015, prin care judecătorul de instrucție al Judecătoriei mun. xxxx, xxxNUMExxx a autorizat efectuarea măsurii speciale de investigații - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice (f.d. 37);
- Proces-verbal de consemnare a rezultatelor documentării cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale din 03.04.2015 (f.d. 38-42);
- Raportul ofițerului superior de investigații pentru cazuri excepționale xxxNUMExxxx din 03.04.2015, prin care se confirmă faptul notificării procurorului cu privire la efectuarea măsurii speciale de investigații - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale (f.d. 43);
- Ordonanță privind încetarea măsurii speciale de investigații din 06.04.2015 (f.d. 44);
- încheierea emisă la 06.04.2015, de către judecătorul de instrucție al Judecătoriei mun. xxxx, xxxNUMExxx, reieșind din conținutul căreia a fost constatată respectarea cerințelor legale la documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice speciale, efectuate în cadrul cauzei penale nr. 2015970174 (f.d.46);
- Ordonanță din 06.04.2015, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele mijloace materiale de probă și anume:
1. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscriseri operative audio din 03.04.2015;
 2. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscriserilor operative audio din 03.04.2015;
 3. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscriseri operative video din 03.04.2015;
 4. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscriserilor operative video din 03.04.2015 (f.d. 48);
- Certificat emis de șeful SMC a DGT Nord a CNA, locotenent-colonelxxxNUMExxx, prin care se confirmă faptul primirii la păstrare a două CD-Ruri, cu copia înscriserilor operative audio și video din 03.04.2015 (f.d. 49);
- Proces-verbal de reținere a lui xxxNUMExxxx, în cadrul percheziției corporale a căruia de către ultimul au fost predate benevol mijloacele bănești în sumă de 200 dolari SUA, care se aflau în buzunarul din partea stângă al scurtei de culoare neagră, în care era îmbrăcat (f.d. 73-74);
- Extras de pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei, prin care se confirmă faptul că, la 03.04.2015 cursul oficial al valutei naționale față de valuta dolari SUA era de 17,6232 lei pentru un dolar SUA, ceea ce în sumă constituia 3524,64 lei (f.d. 83);
- Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 03.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării de la IP xxxxORAS_SATxxxx a Registrelor nr. 1 de evidență a sesizărilor despre infracțiuni și nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente (f.d. 85-86);
- Proces-verbal de examinare a documentelor din 03.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării Registrelor nr. 1 de evidență a sesizărilor despre infracțiuni și nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente. Ca rezultat el examinării fiind stabilit faptul că, sustragerea pe ascuns a doi saci cu fasole s-a produs la 10.03.2015, ora 22:00 în gospodăria cet. xxxNUMExxx, iar în cazul furtului fiind implicați xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx. Cazul fiind înregistrat în Registrul nr. 2 cu nr. 658 la 11.03.2015, iar în Registrul nr. 1 cu nr. 0160 la 20.03.2015 (f.d. 87-96);
- Ordonanța din 06.04.2015, privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă, a copiilor autentificate a extraselor din Registrul nr.1 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni a IP xxxxORAS_SATxxxx, copiile autentificate a extraselor din Registrul 2 de evidență a înștiințărilor referitoare la infracțiuni și incidente a IP xxxxORAS_SATxxxx (f.d. 97);
- Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 03.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării de la IP xxxxORAS_SATxxxx a copiilor autentificate a fișei infracțiunii constatate (formularul nr. 1) pe cauza penală nr. 2015070119; fișei de evidență a numerelor cauzelor penale pe luna aprilie 2015, precum și a registrului nr. II de evidență a actelor de ieșire al IP xxxxORAS_SATxxxx (f.d. 98-119);
- Proces-verbal de examinare a documentelor din 06.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării copiilor autentificate a fișei infracțiunii constatate (formularul nr. 1) pe cauza penală nr. 2015070119; fișei de evidență a numerelor cauzelor penale pe luna aprilie 2015, precum și a registrului nr. II de evidență a actelor de ieșire al IP xxxxORAS_SATxxxx (f.d. 121);
- Ordonanță din 06.04.2015, privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă (fișa infracțiunii constatate (formularul nr. 1), fișa de evidență a numerelor de cauze penale pornite în luna aprilie 2015 și a registrului nr. II de evidență a actelor de ieșire) (f.d. 122);
- Ordonanță și proces-verbal de ridicare din 03.04.2015, prin care se confirmă faptul ridicării de la IP xxxxORAS_SATxxxx a copiilor autentificate a cauzei penale nr. 2015070119 pe 33 file (f.d. 123-157);

- Proces-verbal de examinare a documentelor din 06.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării copiilor autentificate a cauzei penale nr. 2015070119 (f.d. 158);
- Ordonanță din 06.04.2015, privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă (copiile autentificate a cauzei penale nr. 2015070119) (f.d. 159);
- Ordonanță din 06.04.2015, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele corpuri delictive: Pachet nr. 1, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „pentru pachete a DGT Nord a CNA”, ce conține: bani în sumă de 200 (două sute) dolari SUA, sumă formată din patru bancnote cu valoarea nominală de 50 dolari SUA, cu următoarele serii și numere: 50 dolari SUA: JK 3308559IA; ML 01889269A; MB 42811682A; JB 01814763B. (f.d. 160);
- Proces-verbal de examinare a obiectului din 06.04.2015, prin care se confirmă faptul examinării camerei de luat vederi de model „SONY” cu memorie de tip „Hard disk” cu care au fost înregistrate acțiunile de urmărire penală din 03.04.2015 (f.d. 161);
- Ordonanță din 06.04.2015, prin care au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele mijloace materiale de probă:
 1. Suportul de informație de tip DVD-R de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015;
 2. Suportul de informație de tip DVD-R de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015 (f.d. 162);
- Certificat emis de șeful SMC a DGT Nord a CNA, locotenent-colonelxxxNUMExxx, prin care se confirmă faptul primirii la păstrare a unui DVD-R, cu copia înregistrărilor de imagini a acțiunilor de urmărire penală de la 03.04.2015 (f.d. 163).

Astfel, instanța de judecată consideră că vina inculpatului xxxxNUMExxxx a fost dovedită pe deplin și acțiunile sale se încadrează în baza art. 326 aliu.1 CP RM, trafic de influență, 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.

La stabilirea măsurii pedepsei, instanța reiese din scopul pedepsei penale, potrivit art. art.7, 61, 75, 78 Cod Penal, care urmărește restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea 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 acestuia.

Circumstanțele agravante conform prevederile art.77 CP nu sunt.

Circumstanțele atenuante conform prevederile art.76 CP instanța de judecată stabilește săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave, contribuirea la descoperirea infracțiunii, recunoașterea vinovăției.

Conform art. 61 CP, 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. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de prevederile art.75 CP, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului Penal. 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.

Conform art.16 alin 3 CP, infracțiunea imputată lui xxxxNUMExxxx, este una mai puțin gravă, care se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani, însă acesta beneficiază conform art. 80 CP de o reducere cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracțiune.

În privința lui xxxxNUMExxxx instanța de judecată consideră rezonabil aplicarea unei pedepse sub formă de amendă.

Prin ordonanța din 02.04.2015 a fost recunoscut și atașat la dosar ca și corp delict CD-R de model „ACME”,cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înregistrarea convorbirii avute loc între cet. Muzica Eugeniu Evsei și xxxxNUMExxxx la 31.03.2015, care este împachetat într-un colet de culoare albă, ce a fost sigilat cu amprente ștampilei pentru pachete al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție și CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înregistrării convorbirii avută loc între cet.xxxNUMExxx și xxxxNUMExxxx la 31.03.2015 ce este împachetat într-un colet de culoare albă,ce a fost sigilat cu amprente ștampilei pentru pachete al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție (f.d. 19);

Prin ordonanța din 06.04.2015 au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele mijloace materiale de probă:

1. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative audio din 03.04.2015, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2015970174, plicul nr. 1 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „BARGES”, pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 03.04.2015”;

2. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative audio din 03.04.2015, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2015970174, plicul nr. 1/1 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „BARGES”, pe care sunt înscrise copia înregistrărilor operative audio din 03.04.2015”;

3. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține înscrisuri operative video din 03.04.2015, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2015970174, plicul nr. 2 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „BARGES”, pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 03.04.2015”;

4. CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative video din 03.04.2015, împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Cauza penală nr. 2015970174, plicul nr. 2/2 ce conține un purtător de informație de tip CD-R de model „BARGES”, pe care sunt înscrise copia înregistrărilor operative video din 03.04.2015” (f.d. 48);

Prin ordonanța din 06.04.2015 au fost recunoscute și atașate la dosar ca mijloace materiale de probă copiile din Registrul nr.1 și nr.2 al IP xxxxORAS_SATxxxx (f.d.97).

Prin ordonanța din 06.04.2015 sunt recunoscute și atașate la dosar ca mijloace materiale de probă fișa infracțiunii constatate (formularul nr.1), fișa de evidență a numerelor cauzelor penale din luna aprilie 2015 și a registrului nr.II de evidență a actelor de ieșire a IP xxxxORAS_SATxxxx (f.d.122).

Prin ordonanța din 06.04.2015 au fost recunoscute și atașate la dosar ca mijloace materiale de probă copiile autentificate a cauzei penale nr.2015070119 (f.d.159).

Prin ordonanța din 06.04.2015 au fost recunoscute și atașate la dosar în calitate de corpuri delictive pachetul nr.1, sigilat cu amprente ștampilei rotunde ”pentru pachete a DGT Nord a CAN” ce conține bani în sumă de 200 (două sute) dolari SUA, suma formată din patru banknote cu valoarea nominală de 50 dolari SUA cu următoarele serii și numere : 50 dolari SUA JK 33085591A; ML 01889269A; MB 42811682A; JB 01814763B (f.d.160).

Prin ordonanța din 06.04.2015 au fost recunoscute și atașate la dosar următoarele mijloace materiale de probă:

1. Suportul de informație de tip DVD-R de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrările video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015, ce este împachetat într-un pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

2. Suportul de informație de tip DVD-R de model „BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține copia înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015, ce este împachetat într-un pachet de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” (f.d. 162);

Instanța de judecată consideră necesar de păstrat la materialele cauzei penale următoarele corpuri delictive: purtătorul de informație de tip CD-R de model ”ACME”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, pe care este înregistrată convorbirea ce a avut loc între cet. Muzîca Eugeniu Evsei și xxxxNUMExxxx la 31.03.2015 recunoscut ca corp delict și anexat la materiale prin ordonanța din 02.04.2015, (f.d.19); corpul delict un purtător de informații de tip CD-R de model ” BARGES” pe care sunt înscrisuri înregistrările operative audio din 03.04.2015 (plicul nr.1) , un purtător de informație de tip CD-R de model ”BARGES” pe care sunt înscrisuri înregistrări operative video din 03.04.2015 (plicul nr.2) , anexate la dosar conform ordonanței din 06.04.2015; corpul delict DVD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrarea video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015 recunoscut și anexat la materiale ca și corp delict conform ordonanței din 06.04.2015, copiile din Registrul nr.1 și nr.2 al IP xxxxORAS_SATxxxx recunoscute ca mijloc de probă conform ordonanței din 06.04.2015 (f.d.97), copia fișei infracțiunii constatate (formularul nr.1) pe cauza penală nr.2015070119, copia fișei de evidență cauzelor penale din luna aprilie 2015 și copia registrului nr.II de evidență a actelor de ieșire a IP xxxxORAS_SATxxxx anexate la materiale cauzei prin ordonanța din 06.04.2015(f.d.122), copia autenticată a materialelor cauzei penale nr.201507119 pe 33 file.

În conformitate cu art.106 alin.1 Cod Penal ”Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gartuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvîrșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni.

Corpurile delictive bani în sumă de 200 (două sute) dolari SUA, suma formată din patru bancnote cu valoarea nominală de 50 dolari SUA cu următoarele serii și numere: 50 dolari SUA JK 33085591A; ML 01889269A; MB 42811682A; JB 01814763B anexate la dosar

ca și corp delict conform ordonanței din 06.04.2015 (f.d.160) de le confiscat în beneficiul statului.

Corpul delict CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înregistrării convorbirii avută loc între cet. xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx la 31.03.2015, CD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei de 700 MB ce conține copia înscrisurilor operative audio din 03.04.2015, CD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative video din 03.04.2015, suport de informație DVD-R de model ”BARGERS” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține copiile înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015, ce se păstrează în locul special amenajat al Direcției Generale Teritoriale Nord al Centrului Național Anticorupție amplasate pe adresa mun. xxxORASSTRADAXxxx, la devenirea sentinței irevocabile de le nimicit.

În baza art. art.16, 64, 106 CP al RM, art.art. 340,384, 385, 392-395, 509 CPP RM, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE:

Pe xxxNUMExxxx a-l recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 aliu.1 CP RM și în baza acestui articol a-i numi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale în sumă de 40000 (patruzeci mii) lei.

De explicat inculpatului prevederile art. 64 al.3/1 CP.

Măsura preventivă în privința lui xxxNUMExxxx obligarea de a nu părăsi țara de anulat la intrarea sentinței în vigoare.

Corpurile delict pe dosar se dispune după cum urmează:

De păstrat la materialele cauzei penale următoarele corpuri delict: purtătorul de informație de tip CD-R de model ”ACME”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, pe care este înregistrată convorbirea ce a avut loc între cet. xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx la 31.03.2015 recunoscut ca corp delict și anexat la materiale prin ordonanța din 02.04.2015, (f.d.19); corpul delict un purtător de informații de tip CD-R de model ” BARGES” pe care sunt înscrisuri înregistrările operative audio din 03.04.2015 (plicul nr.1) , un purtător de informație de tip CD-R de model ”BARGES” pe care sunt înscrisuri înregistrări operative video din 03.04.2015 (plicul nr.2) , anexate la dosar conform ordonanței din 06.04.2015; corpul delict DVD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB, ce conține înregistrarea video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015 recunoscut și anexat la materiale ca și corp delict conform ordonanței din 06.04.2015, copiile din Registrul nr.1 și nr.2 al IP xxxORAS_SATxxx recunoscute ca mijloc de probă conform ordonanței din 06.04.2015 (f.d.97), copia fișei infracțiunii constatate (formularul nr.1) pe cauza penală nr.2015070119, copia fișei de evidență cauzelor penale din luna aprilie 2015 și copia registrului nr.II de evidență a actelor de ieșire a IP xxxORAS_SATxxx anexate la materiale cauzei prin ordonanța din 06.04.2015(f.d.122), copia autenticată a materialelor cauzei penale nr.201507119 pe 33 file .

Corpurile delict bani în sumă de 200 (două sute) dolari SUA, suma formată din patru bancnote cu valoarea nominală de 50 dolari SUA cu următoarele serii și numere: 50 dolari SUA JK 33085591A; ML 01889269A; MB 42811682A; JB 01814763B anexate la dosar ca și corp delict conform ordonanței din 06.04.2015 (f.d.160) de le confiscat în beneficiul statului.

Corpul delict CD-R de model „BARGES”, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține copia înregistrării convorbirii avută loc între cet. xxxNUMExxxx și xxxNUMExxxx la 31.03.2015, CD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei de 700 MB ce conține copia înscrisurilor operative audio din 03.04.2015, CD-R de model ”BARGES” cu capacitatea memoriei 700 MB, ce conține copia înscrisurilor operative video din 03.04.2015, suport de informație DVD-R de model ”BARGERS” cu capacitatea memoriei de 4,7 GB ce conține copiile înregistrărilor video a acțiunilor de urmărire penală din 03.04.2015, ce se păstrează în locul special amenajat al Direcției Generale Teritoriale Nord al Centrului Național Anticorupție amplasate pe adresa mun. xxxORASSTRADAXxxx, la devenirea sentinței irevocabile de le nimicit.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul judecătorei xxxORAS_SATxxx.

Președintele ședinței,

Judecător

Caduc Viorica