

Dosarul penal nr.1-1033/15

SENTINȚĂ

în

numele Legii

30 iunie 2015

mun. Chișinău

Judecătoria Buiucani
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecător

Ion Morozan

grefier

Marcela Sajin

Cu participarea:
procurorului

xxxxNUMExxxx

avocatului

Alexandr Sicinski

interpretului

Zinaida Bulat

A examinat în ședința de judecată publică în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364/1 CPP , cauza penală de învinuirea lui:

xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), născută la xxxxDATA_NASTERIIxxxx, originară din Rusia, Murmansk, domiciliată în Ucraina, or.xxxORAȘxxx, str. xxxSTARDAxxx 19, ap.xxxAPARTxxxx, de naționalitate rusă, cetățeană a Ucrainei, celibatară, la întretinere un copil minor, neangajată în câmpul muncii, nesuspensă militar, anterior ne judecată,-

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit.c) CP , -

Termenul de examinare a cauzei: 22 aprilie 2015 - 30 iunie 2015.

Procedura de citare legal fiind legal executată

Procurorul s-a pronunțat asupra pronunțării sentinței de condamnate în baza art. 361 alin.(2) lit.c) CP și reieșind din faptul că inculpata recunoaște vina, cauza a fost examinată în procedură simplificată, conlucrarea cu organele de drept, caracterizarea pozitivă a inculpatei, consideră că aceasta poate fi reeducată nefiind privată de libertate, urmează a fi luat în considerație că inculpata se căiește de cele comise, a solicitat aplicarea în privința inculpatei o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 450 u.c. în sumă de 9000 (nouă mii) lei, cu dispunerea nimicirii corpurilor delictive.

Avocatul s-a pronunțat asupra culpabilității inculpatei xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) în baza art. 361 alin.(2), lit.c) CP și reieșind din faptul că inculpata recunoaște vina, a solicitat examinarea cauzei în baza art.364/1 CPP, a dat declarații detaliate referitor la săvârșirea infracțiunii,

benevol a predat organului de urmărire penală documentele oficiale false, sunt prezente circumstanțe atenuante conform art.76 alin.1 CP cum ar fi săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii ori recunoașterea vinovăției, prin folosirea documentelor oficiale false nu a fost cauzat oricare prejudiciu material nici intereselor Republicii Moldova, nici intereselor persoanelor fizice sau juridice, actele nu au fost folosite pentru alte infracțiuni, a solicitat aplicarea în privința inculpatei o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 200 u.c..

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

C O N S T A T Ă :

xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), fiind cetățeană străină, deținând cetățenia Ucrainei, urmărind scopul obținerii unui document de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în perioada lunii iunie-noiembrie 20xxxxAPARTxxxx, cunoscând cu certitudine că nu dispune de dreptul de a deține documente de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova, nedeținând cetățenia Republicii Moldova, la momentul întocmirii cererii-chestionar de tip «CA» și «PA» la Secției de Evidență și Documentare a Populației Comrat a ÎS “CRIS Registru”, cu bună-știință și sub proprie răspundere a declarat apartenența la cetățenia Republicii Moldova și o adresă de domiciliu fictivă în Republica Moldova, or.Comrat, str.Ostrovschi, 36, în vederea corespunderii criteriilor pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova prevăzute la art.12 (2), 33, 36 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000; pct.3, 11 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova nr. 197 din 12.03.2001; pct. 20, 27, 28, 94, 102, 103, 105,140,141 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor nr.125 din 07.03.20xxxxAPARTxxxx pct. 4-8 a Ordinului nr. 248 din 05.09.2012 a ÎS „CRIS Registru” a MTIC cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la determinarea apartenenței la cetățenia Republicii Moldova și procedura de dobândire a acesteia prin recunoaștere, pct.2.11, Anexei G a Instrucțiunii privind modul de eliberare a actelor de identitate cetățenilor RM aprobată prin ordinul ÎS „CRIS Registru” nr. 22 din 24.01.2007.

În baza datelor existente și prezentate de către xxxNUMExxxx, persoanele publice din cadrul Secției de Evidență și Documentare a Populației Comrat a ÎS “CRIS Registru”, care cunoșteau despre neapartenența persoanei respective la cetățenia Republicii Moldova și falsa adresă de domiciliu, au perfectat pe numele xxxNUMExxxx, acte de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, și anume buletin de identitate cu seria și numărul A19001652 eliberat la 05.06.20xxxxAPARTxxxx, fișa de însoțire la buletinul de identitate cu seria și numărul RABA0066672 eliberată la 05.06.20xxxxAPARTxxxx, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566540 eliberat la 28.06.20xxxxAPARTxxxx și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1674640 eliberat la 06.11.20xxxxAPARTxxxx, care conțin date vădit false referitor la apartenența lui xxxNUMExxxx la cetățenia Republicii Moldova și adresa de domiciliu în Republica Moldova, or.Comrat, str.Ostrovski, 36.

Astfel, xxxNUMExxxx, cunoscând cu certitudine că datele prezentate de către ea și conținute în documentele de identitate oficiale perfectate pe numele său, care acordă drepturi și eliberează de obligații, sunt false, a recepționat de la Secția de Evidență și Documentare a Populației Comrat a ÎS “CRIS Registru”, actele de identitate al cetățeanului Republicii Moldova - buletin de identitate cu seria și numărul A19001652 eliberat al 05.06.20xxxxAPARTxxxx, fișa de însoțire la buletinul de identitate cu seria și numărul RABA0066672 eliberată la 05.06.20xxxxAPARTxxxx, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566540 eliberat la 28.06.20xxxxAPARTxxxx și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1674640 eliberat la 06.11.20xxxxAPARTxxxx, conținând date vădit false, în scopul utilizării

acestora în interes personal.

Deținând documentele oficiale false de importanță deosebită, sub forma buletinului de identitate cu seria și numărul A19001652 eliberat al 05.06.20xxxxAPARTxxxx, fișa de însoțire la buletinul de identitate cu seria și numărul RABA0066672 eliberată la 05.06.20xxxxAPARTxxxx, pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566540 eliberat la 28.06.20xxxxAPARTxxxx și pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1674640 eliberat la 06.11.20xxxxAPARTxxxx, xxxxNUMExxxx a folosit aceste documente în următoarele circumstanțe:

La 30.10.20xxxxAPARTxxxx xxxxNUMExxxx a traversat frontiera Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Palanca - Maiaki-Udobnoe, cu direcția ieșirea, folosind pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566540 eliberat la 30.10.20xxxxAPARTxxxx.

La 17.12.20xxxxAPARTxxxx xxxxNUMExxxx a traversat frontiera Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Palanca - Maiaki-Udobnoe, cu direcția intrarea, folosind pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566540 eliberat la 30.10.20xxxxAPARTxxxx.

Tot ea, a folosit documentele oficiale false de importanță deosebită pentru obținerea certificatului de naștere a fiicei sale de naționalitate ucraineană - Scripnicov Varvara, născută la 18.01.2010 de la Oficiul de Stare civilă Comrat cu Seria/nr. NA-VI 1755801 la 26.06.20xxxxAPARTxxxx, precum și obținerea pașaportului cetățeanului RM pe numele acesteia cu Seria și nr.B 1582782 eliberat la 11.07.20xxxxAPARTxxxx de către SEDP Comrat.

Astfel, xxxxNUMExxxx (Liencova Kateryna Igor), prin acțiunile sale intenționate, acționând cu intenție directă, a deținut și folosit documente oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, săvârșite referitor la un document de importanță deosebită, infracțiune prevăzută de art.361 alin.(2) lit.c) din Codul Penal.

În ședința de judecată inculpata și avocatul acesteia au solicitat printr-o cerere scrisă, judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364/1 CPP, menționând că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu în totalitate și confirmând, că nu solicită administrarea de noi probe, procurorul a susținut cererea, astfel s-a dispus judecarea cauzei în conformitate cu art.364/1 CPP, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În ședința de judecată inculpata xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) a recunoscut vina pe deplin, declarând că este cetățeană a Ucrainei și că niciodată nu s-a adresat la organele din Republica Moldova ca să obțină cetățenia. Cu câțiva ani în urmă concubinului său xxxxNUMExxxx un cunoscut pe nume Andrei ia propus lui să perfecteze actele pentru primirea cetățeniei Republicii Moldova, numele de familie a lui Andrei nu îl cunoaște. Ea știe că concubinul său a transmis actele necesare pentru perfectarea acestei cetățenii, și peste câțiva ani acest cunoscut a telefonat și a comunicat că actele sunt gata și urmează să se prezinte la secția de pașapoarte în or. Comrat pentru a achita taxa de stat să se fotografieze și să primească pașapoartele moldovenești, ceea ce au și făcut. În Comrat a fost de câteva ori, prima dată a primit buletinul de identitate a cetățeanului Republicii Moldova și ulterior a primit pașaportul Republicii Moldova. Ea a utilizat pașaportul Republicii Moldova pentru a traversa frontiera și a pleca în România, de asemenea cu acest pașaport a traversat frontiera Republicii Moldova și a plecat în Ucraina. La traversarea frontierei a folosit acest pașaport de vreo 4 ori. Ea era conștientă că pașaportul și buletinul de identitate a fost eliberat ilegal. Recunoaște vina și se căiește de cele comise. Solicită a i se aplica o pedeapsă cu amendă minimă prevăzută de lege. Ea personal careva sume de bani colaboratorilor care au perfectat actele moldovenești nu a transmis și nu cunoaște dacă altcineva a achitat careva sume în acest sens.

În afară de depozițiile inculpatei xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), vinovăția ei se dovedește prin probele administrate la dosar în cadrul urmăririi penale și anume prin:

- depozițiile martorului Amoșei Oxana. (f.d. 17-20);
- declarațiile martorului Zeabkin Victor, care în cadrul urmăririi penale a declarat că, locuiește pe adresa or. Comrat, str. Ostrovski 34 și este cumnat cu șeful SEDP Comrat Arnaut Ilia. Referitor la imobilul situat pe str. Ostrovski 36, or. Comrat, acesta declară că acest imobil îi aparține, fiindu-i lăsat moștenire soției sale de către bunica acesteia. Pe

xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) nu o cunoaște și niciodată nu a locuit pe această adresă, precum nici nu a fost înscris cu domiciliu. (f.d. 32-33);

- declarațiile martorului Arnaut Gheorghe care în cadrul urmăririi penale a declarat că activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Comrat. Referitor la întrebarea privind persoanele care locuiesc în imobilul situat pe str. Ostrovschi 36, or. Comrat, acesta declară că acest imobil nu este locuit de careva persoane. Pe xxxNUMExxxx (xxxNUMExxxx) nu o cunoaște și niciodată nu a locuit pe această adresă. (f.d.34-35);
- procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 23 mai 2014 în conformitate cu care au fost examinate registrele de gospodărie păstrate în Primăria or. Comrat. Astfel, fiind cercetate registrele de evidență a gospodăriilor populației pentru adresa imobilului situat pe str. Ostrovski 36, s-a stabilit că pe adresa nominalizată nu sunt înregistrate persoane care ar locui. Acest document probează faptul că xxxNUMExxxx (xxxNUMExxxx) nu a domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova pînă la momentul obținerii actelor de identitate, prin urmare nu a avut dreptul de a obține cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere (determinarea apartenenței) și obținerea actelor de identitate a Republicii Moldova. Totodată în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că xxxNUMExxxx nu putea obține în general cetățenia RM întrucît nu întrunea nici una din condițiile prevăzute în Legea cetățeniei a RM. (f.d.56-57);
- procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 23 mai 2014 prin care s-a stabilit documentarea primară a lui xxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) de către Arnaut Ilia, fapt ce presupune implicarea persoanei date în documentarea acestei persoane. (f.d. 56-57);
- procesul-verbal de percheziție din 11.04.2014 efectuat în biroul de serviciu a șefului SEDP Comrat, Arnaut Ilia prin care s-a descoperit copia expediată prin fax a pașaportului ucrainean a lui xxxNUMExxxx - concubinul cetățencei xxxNUMExxxx. Acest fapt probează caracterul planificat al infracțiunii, probează implicarea directă a lui xxxNUMExxxx, concubinului xxxNUMExxxx și Arnaut Ilia în săvârșirea infracțiunii. (f.d. 39-41);
- procesul-verbal de percheziție din 11.04.2014 efectuat în arhiva SEDP Comrat prin care s-a stabilit lipsa formularului CA de perfectare inițială a buletinului de identitate pe numele lui xxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), fiind efectuată mențiunea în cadrul listei formularelor CA în dreptul numelui xxxNUMExxxx- „Apnaym”, fapt ce probează nepredarea acestui formular în arhiva SEDP de către Arnaut Ilia, fapt ce presupune implicarea directă a persoanei date în documentarea acestei persoane. Faptul nepredării acestui formular și anexelor se probează și prin declarații martorului Fedoseeva Tatiana. (f.d. 45-46);
- procesul-verbal de ridicare a documentelor din 17 aprilie 2014 prin care s-a stabilit că borderoul formularelor CA și buletinelor de identitate înmîinate reflectă predarea doar a xxxAPARTxxx anchete în arhiva SEDP Comrat, anchetele CA a lui xxxNUMExxxx (xxxNUMExxxx)și soțului acesteia xxxNUMExxxx, nefiind predate în arhivă de către Arnaut Ilia, fapt ce indică direct că aceste formulare au fost intenționat ascunse de către Arnaut Ilia, acesta fiind conștient de caracterul ilegal al acțiunilor sale în procesul documentării acestei persoane. (f.d. 59-60);
- procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 23 mai 2014 prin care s-au cercetat registrele de evidență a eliberării pașapoartelor de tip sovietic, registrelor de evidență a persoanelor care și-au confirmat apartenența la cetățenia Republicii Moldova, pe perioada anilor 1976-1996, nefiind constatat faptul eliberării pașaportului de tip sovietic lui xxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx)și inexistența cetățeanului RM cu datele de identitate de xxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), fapt care exclude dreptul perfectării pe numele lui xxxNUMExxxx a documentelor cetățeanului RM. (f.d. 56-57);
- procesul-verbal de ridicare a documentelor din 17 aprilie 2014 prin care au fost ridicate

actele care au stat la baza obținerii certificatului de naștere a fiicei lui xxxxNUMExxxx, de naționalitate ucraineană - xxxxNUMExxxx, născută la xx.xx.20xx, cu seria/nr. NA-VI 1755801 la 26.06.20xxxxAPARTxxxx, certificat care a stat la baza eliberării pașaportului cetățeanului RM pe numele lui xxxxNUMExxxx a cu Seria și nr. B1582782 eliberat la 11.07.20xxxxAPARTxxxx de către SEDP Comrat. În urma examinării s-a stabilit că în documentele vizate conțin imaginea facială a lui xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), precum și declarații precum că acesta este cetățean al RM, fapt confirmat prin copiile buletinului de identitate anexat, precum și declară adresa de domiciliu str. Ostrovski nr. 36, or. Comrat, UTA Găgăuzia. (f.d. 62-63);

- scrisoarea Centrului Național Anticorupție nr. 02/06-382 din 19.02.2014 în adresa Primăriei mun. Comrat și Răspunsul nr. 02/129-341 din 25.02.2014 a Primăriei mun. Comrat și anexele la această scrisoare copii din Registrele de evidență a gospodăriilor, prin care se confirmă faptul că fiind cercetate registrele de evidență a gospodăriilor populației pentru adresa imobilului situat pe str. Ostrovski 36, Comrat s-a stabilit că pe adresa nominalizată nu sunt înregistrate careva persoane, casa fiind nelocuită. (f.d. 21-23);
- copia adevărului de naștere a lui xxxxNUMExxxx în limba ucraineană, în care se indică că xxxxNUMExxxx este cetățean ucrainean. (f.d. 66-67);
- răspunsul MAI al Ucrainei pe regiunea Odesa cu nr. 1198 din 20.02.2014 prin care se probează apartenența lui xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) drept cetățean al Ucrainei, domiciliat în or. Odesa, str. xxxSTRADAxix 98, ap. 46, titular al pașaportului seria/numărul KE 669837. (f.d. 24);
- copia permisului de conducere ucrainean pe numele lui xxxxNUMExxxx cu seria/nr. BAH 610105. (f.d. 71);
- extras din Baza de date Acces pentru autoturismul de model Porsche Cayenne, n/î GECD1 - în care este stipulat xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx), c/p 20xxxxAPARTxxxx019002266 cu drept de proprietar. (f.d. 12);
- copiile documentelor prezentate de către xxxxNUMExxxx în procesul obținerii permisului de conducere nr. xxxxAPARTxxxx2900350 la 15.08.20xxxxAPARTxxxx, și anume: avizul consultativ narcologic nr. 26266 din 24.07.20xxxxAPARTxxxx de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Adevărta medicală nr. 20072 din 24.07.20xxxxAPARTxxxx de la IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău; (f.d. 74-75);
- documentele anexate în vederea obținerii certificatului de naștere a fiicei sale de naționalitate ucraineană - xxxxNUMExxxx, născută la xx.xx.20xx de la Oficiul de Stare civilă Comrat cu Seria/nr. NA-VI 1755801 la 26.06.20xxxxAPARTxxxx.

Așa dar, instanța de judecată consideră că vina inculpatei xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) a fost dovedită pe deplin și acțiunile ei se încadrează în baza art. 361 alin. (2) lit.c) Cod penal, a deținut și folosit documente oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, săvârșite referitor la un document de importanță deosebită, care se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată se conduce de prevederile art.7, 61, 75,76 CP, și anume de gravitatea infracțiunii săvârșite, că infracțiunea comisă de xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) face parte din categoria celor mai puțin grave, de personalitatea vinovatei că, xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) se caracterizează pozitiv, anterior nu a comis careva infracțiuni, a săvârșit pentru prima dată o infracțiune, a recunoscut vina, totodată, s-a căit sincer de fapta comisă.

Ca circumstanță atenuantă instanța consideră recunoașterea vinovăției și căința sinceră, săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave.

Circumstanțe agravante nu sunt.

În conformitate cu art. 364/1 alin.8 CPP, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Reieșind din circumstanțele cazului, anume, că inculpata xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) a recunoscut vina, se caracterizează pozitiv, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364/1 CPP, căința sinceră și faptul că infracțiunea comisă face parte din categoria celor mai puțin grave, are la întreținere un copil minor, necesitatea asigurării unui comportament adecvat a inculpatei pe viitor, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) pedeapsa sub formă de amendă în limitele fixate de norma art. 361 alin. (2), li.c) Cod penal, ținându-se cont de prevederile alin. 8 art. 364/1 CPP (reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă), fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 300 u.c. ceea ce constituie suma de 6000 (șase mii) lei.

Corpurile delictelor anexate la dosar - buletinul de identitate a cetățeanului Republicii Moldova cu atributele de identificare B 19001652 eliberat la 05.06.20xxxxAPARTxxxx și fișa de însoțire seria/nr. RABA 0066672, eliberate pe numele lui xxxxNUMExxxx urmează a fi nimicite după intrarea sentinței în vigoare.

Pe dosarul în cauză nu există acțiune civilă.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 361 alin.(2) lit.c) CP, art.392-394, 396, 397 CPP, instanța de judecată,-

C O N D A M N Ă:

xxxxNUMExxxx (xxxxNUMExxxx) se recunoaște vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin. (2), li.c) CP și se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 300 u.c. ceea ce constituie suma de 6000 (șase mii) lei.

Corpurile delictelor anexate la dosar - buletinul de identitate a cetățeanului Republicii Moldova cu atributele de identificare B 19001652 eliberat la 05.06.20xxxxAPARTxxxx și fișa de însoțire seria/nr. RABA 0066672, eliberate pe numele lui xxxxNUMExxxx urmează a fi nimicite după intrarea sentinței în vigoare.

Sentință cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău prin intermediul Judecătoriei Buiucani.

Președintele ședinței,
judecătorul

Ion Moroșan