

**S E N T I N Ț Ă**

*În numele Legii*

*în baza probelor administrate*

*în faza de urmărire penală*

15 mai 2015

municipiul Chișinău

Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Corina Ursachi

grefier

Maria Cașceeva

translator

Igor Bordeniuc

cu participarea:

Procurorul **xxxxNUMExxxx** Busuioc

Avocatul **xxxxNUMExxxx** Sicinski

a examinat în ședință publică cauza penală privind învinuirea lui,

**xxxxNUMExxxx**, născut la **xxxxDATA\_NASTERIIxxxx**  
în Rusia, Moscova Perovo, de naționalitate rusă,  
cetățean al Ucrainei studii superioare, căsătorit, un  
copil minor la întreținere, fără antecedente penale,  
locuiește: Ucraina, or. Odessa, str. Șmidta 19, ap. 13,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit. c) Cod penal al Republicii  
Moldova.

Procedura de citare legală executată.

Procurorul s-a pronunțat asupra faptului că, inculpatul să fie recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit. c) Cod Penal al RM și luând în considerație prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) cod de procedură penală, numindu-i pedeapsa sub forma de amendă în mărime de 450 unități convenționale în sumă de 9000 (nouă mii) lei MD. Corpurile delicate-buletinul de identitate a cetățeanului RM cu atributele de identificare B 19001651 eliberat la 05.06.2013 și fișa de însoțire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe numele lui **xxxxNUMExxxx**, de supus nimicirii după intrarea în vigoare a sentinței. Obligarea

inculpatului de a achita cheltuielile judiciare în sumă de 2436 lei la contul Centrului Național Anticorupție. Încetarea de drept a măsurii preventive aplicate lui xxxNUMExxxx prin încheierea Judecătorei Buiucani din 27.01.2015, liberarea provizorie pe cauțiune, cu restituirea cauțiunii în sumă de 100 000 lei, bani depuși la contul Procuraturii Generale în temeiul ordinului de încasarea nr. 40 din 30.01.2015.

Avocatul a pledat pentru recunoașterea inculpatului xxxNUMExxxx vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de 361 alin.(2) lit. c) Cod Penal al RM prin folosirea documentelor de importanță deosebită-pașaportul cetățeanului RM și buletinul de identitate. Atragerea inculpatului xxxNUMExxxx la răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită cu aplicarea acestuia pedepsei în forma de amendă în mărime de 200 u.c. Ținând cont de faptul că lipsesc orice temeuri prevăzute de art. 194 alin.(4) CPP și în baza art. 194 alin. (2) pct. 4) CPP, a solicitat revocarea măsurii preventive în chip de liberarea provizorie pe cauțiune în sumă de 100 000 lei și emiterea hotărârii privind restituirea cet. xxxNUMExxxx cauțiunii în sumă de 5000 u.c sau 100 000 lei.

Inculpatul s-a căit sincer de cele întâmplate, susținând cele declarate de avocatul său.

Pe rolul Judecătorei Buiucani, mun. Chișinău cauza penală s-a înregistrat sub nr. 10939 la 30 martie 2015.

#### **a c o n s t a t a t :**

xxxNUMExxxx a comis deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, săvârșite referitor la un document de importanță deosebită, în următoarele circumstanțe:

Astfel acesta, fiind cetățean străin, deținând cetățenia Ucrainei, urmărind scopul obținerii unui document de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2013, 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» al 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.Ostrovski, 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 07.03.2013, 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 lui xxxxNUMExxxx, acte de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, și anume buletin de identitate cu seria și numărul B19001651 eliberat la 05.06.2013, fișa de însoțire la buletinul de identitate cu seria și numărul RABA0067687 eliberată la 05.06.2013, și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566541 eliberat la 26.06.2013, care conțin date vădit false referitor la apartenența lui xxxxNUMExxxx la cetățenia Republicii Moldova și adresa de domiciliu în Republica Moldova, or. Comrat, str. Ostrovski, 36.

Astfel, xxxxNUMExxxx, cunoscând cu certitudine că datele prezentate de către el 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 B19001651 eliberat la 05.06.2013, fișa de însoțire la buletinul de identitate cu seria și numărul RABA0067687 eliberată la 05.06.2013, și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566541 eliberat la 26.06.2013, 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 B19001651 eliberat la 05.06.2013, fișa de însoțire la buletinul de identitate cu seria și numărul RABA0067687 eliberat la 05.06.2013, și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul B1566541 eliberat la 26.06.2013, xxxxNUMExxxx a folosit aceste documente arendând în Republica Moldova autoturismul de model Porsche Cayenne cu n/î GECD1, în baza documentului cu nr.130312420 din 25.11.2013. Totodată acesta a folosit aceste documente pentru obținerea permisului de conducere nr. 132900349 la 15.08.2013, obținerea avizului consultativ narcologic nr.26265 din 24.07.2013 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Adeverinței medicale nr. 20073 din 24.07.2013 de la IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău; 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 26.06.2013, precum și obținerea pașaportului cetățeanului RM pe numele acesteia cu Seria și nr. B1582782 eliberat la 11.07.2013 de către SEDP Comrat.

Astfel, xxxxNUMExxxx, 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.

Inculpatul și avocatul acestuia au solicitat printr-o cerere scrisă, judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, 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<sup>1</sup> CPP al RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Constatând că probatoriul administrat în faza de urmărire penală stabilește fapta și persoana inculpatului, prin încheierea judecătorească, potrivit art.342 alin.(3) CPP, a fost admisă cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În ședința de judecată inculpatul xxxxNUMExxxx a recunoscut vina pe deplin, declarând că cu 4 ani în urmă, în or. Odesa a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Andrei. În discuții cu el a aflat că poate obține cetățenia RM dacă îndeplinește careva condiții. Una din condiții era ca unul din părinți să fie născut în RM. Din datele pe care le cunoaște, tatăl lui s-a născut în Chișinău. Andrei a spus că trebuie să colecteze toate actele, el le va verifica și ulterior o să spună dacă are dreptul de a primi cetățenia RM sau nu. A colectat toate actele și i le-a dat lui Andrei. 2 ani nu a auzit nimic de ele. Peste 2 ani Andrei l-a telefonat, a spus că a verificat actele și a găsit careva acte încă în arhivă conform cărora este îndreptățit să primească cetățenia RM. La întrebare dacă mai este valabilă necesitatea de a primi cetățenia. A spus că mai are nevoie de cetățenie. Andrei i-a spus ca să vină în Comrat la Registru ca să se pozeze pentru acte, să completeze ancheta și să achită taxa de stat. Peste o luna a venit în Comrat a făcut toate actele și peste câteva timp a primit toate actele la mână. O singură dată a trecut frontiera de stat cu pașaportul RM în România ca să se întâlnească cu un prieten, și de a clarifica careva chestiuni cu lucrul. Cu un an în urmă a aflat că a fost deschis pe numele lui un dosar penal. A încercat ca să-l găsească pe Andrei, acesta locuia în Odesa. Nu a reușit să-l găsească, deoarece nimeni nu cunoaște nimic despre el. Se căiește de cele comise. Menționează că despre faptul că nu are dreptul de a primi cetățenia RM, a aflat ulterior deschiderii dosarului penal.

În afară de recunoașterea vinovăției sale pe deplin de către inculpat, vina acestuia integral se dovedește și prin materialele dosarului penal, și anume prin următoarele probe :

- *Declarațiile martorului Amoășei Oxana*, care a declarat că activează în calitate de inspector-revizor superior al Secției monitorizare și control subdiviziuni teritoriale a ÎS „CRIS Registru”. În atribuțiile sale de funcție intră verificarea activității secțiilor de evidență și documentare a ÎS „CRIS Registru” pentru corespunderea acestora prevederilor legale. Astfel dînsa a stabilit cet. xxxxNUMExxxx a fost documentat fraudulos de către SEDP Comrat cu încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art. 12(2), 33, 36 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000;

- pct.11, 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova nr. 197 din 12.03.2001;

- pct. 20, art. 26 alin.4, art. 27, 28, 38, 92, 94, 102, 103, 105,140,141 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor nr. 125 din 07.03.2013;

La cererea de a prezenta controlului *cererile-chestionare* cu materialele anexate pentru xxxxNUMExxxx, șeful SEDP Comrat (Ilia Arnăuț) și persoana responsabilă de arhiva SEDP Comrat, au declarat că aceste documente s-au pierdut.

Martorul a explicat care urmau să fie acțiunile persoanelor publice Arnăuț Ilia. Astfel, după primirea acestor documente inspectorul conform pct. 2.11 din Instrucțiunea din 30.09.2013 urma să verifice autenticitatea documentelor prezentate: în acest sens inspectorul urma să utilizeze toate sursele de informație interne păstrată în cadrul SEDP cît și a CRIS Registru și anume: să ridice din depozitul de arhivă cererea de eliberare a pașaportului de tip sovietic (forma 1) semnată de solicitant (în această forma 1 se conține, fotografia persoanei care obligatoriu trebuie să fie identică celei din pașaport, datele personale a titularului, actele de stare civilă, date privind viza de domiciliu); să ridice fișierul manual privind înregistrarea la

domiciliu în cazul domicilierei pe teritoriul SEDP sau să solicite informații telefonic sau prin poștă electronică despre viza de domiciliu; fiecare SEDP dispune de acces la BD „Cadastru” prin urmare inspectorul a avut posibilitatea să verifice titularul dreptului de proprietate asupra bunului imobil în care se invocă viza de domiciliu. Se verifică apartenența la cetățenia RM în Registrele de evidență a persoanelor care și-au confirmat cetățenia (*Pentru persoanele care au fost născute în afara RM și care domiciliau în RM și nu aveau urmași născuți pe teritoriul RM au avut posibilitatea în intervalul de timp 04.07.1991 - septembrie 1993 să confirme dreptul la cetățenie a Republicii Moldova, astfel inspectorul urma să adreseze o interpelare la SEDP din teritoriul unde a fost aplicată ștampila privind apartenența la cetățenia RM și să întreprindă acțiuni de constatare a existenței cererii de confirmare a cetățeniei care se depuneau la acel moment de persoanele care au fost născute în afara țării și nu dispuneau de urmași născuți pe teritoriul RM*). Verifică autenticitatea actelor de stare civilă; confruntă fotografia persoanei trebuia să întreprindă alte măsuri de verificare în caz de necesitate (de ex: solicitarea de la primăria a informației din registrele gospodăriilor, se verifică pe BD „ACCES” dacă asemenea persoană nu a traversat frontiera de stat sau dacă dispune de pașaportul altui stat, etc).

După verificarea documentelor prezentate, inspectorul SEDP întocmește cererea-chestionar, anexează la ea următoarele documente: pașaportul sovietic (în original), se fac copii de pe paginile importante din pașaport (fotografia, cetățenia, viza de domiciliu, datele persoanei importante, starea civilă); după caz se anexează și copiile de actele de stare civilă, după care permite persoanei să fie fotografiată, după care inspectorul, în conformitate cu prevederile pct. 2.11 a Instrucțiunii sus-numite, prezintă șefului cererile chestionar cu documentele anexate pentru a emite decizia pentru perfectarea buletinului de identitate (care se aplică pe cererea-chestionar).

De remarcat că după declararea independenței Republicii Moldova, a fost adoptată legea cetățeniei RM din 05.06.1991 care a recunoscut cetățenia RM tuturor persoanelor domiciliat la momentul în RM. Această lege a fost pusă în aplicare prin Hotărârea Parlamentului nr. 597 din 05.06.1991.

Potrivit prevederilor legale menționate persoanele care doreau să-și confirme dreptul de a fi cetățean a RM, trebuia să meargă la organul de poliție teritorial pentru confirmarea dreptului prin aplicarea ștampilei de cetățenie în pașaportul de tip sovietic. Această ștampilă dădea dreptul ulterior la exercitarea tuturor drepturilor cetățenești (dreptul la vot, privatizare, stare civilă, primirea indemnizațiilor, traversarea frontierei cu România, etc). Acest fapt a generat în perioada respectivă cozi foarte lungi la comisariatele de poliție.

Astfel, de la momentul dobândirii independenței și pînă în anul 2000, persoanele puteau fi documentate cu acte de identitate moldovenești cu condiția ca persoanele să nu aibă cetățenia altui stat.

Începînd cu anul 2000 trebuia de urmat procedura stipulată la art.2 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 care stipulează: că pot fi recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova, prin recunoaștere, persoanele care și-au exprimat dorința de a deveni cetățeni ai Republicii Moldova născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinți sau bunei s-a născut pe teritoriul numit, care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ținutul Herța și în R.A.S.S.M., urmașii lor, cele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum și urmașii lor și care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova și care continuă să locuiască în prezent.

În acest caz cererea trebuie depusă la reprezentanța diplomatică sau instituția consulară a Republicii Moldova sau la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (art.33 Legea 1024). Alăturat cererii-chestionar persoanele trebuiau să prezinte documentele necesare dobândirii cetățeniei RM prin recunoaștere (art. 36 Legea 1024, pct. 11 din HG 197). Conform procedurii stabilite în (art. 3 din HG 197), cererile împreună cu materialele doveditoare se expediază la MTIC spre examinare și luarea deciziei. În urma examinării se întocmește un aviz semnat de ministru în baza căruia solicitantului i se eliberează acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova. Pentru așa categorii de persoane se eliberează doar pașaport al cetățeanului Republicii Moldova cu mențiunea plecare la trai permanent în străinătate cu indicarea țării de domiciliere /f.d 12-15/;

- *Declarațiile martorului Zeabkin Victor*, care a declarat că locuiește pe adresa or. Comrat, str. Ostrovski 34 și este cumnat cu șeful SEDP Comrat Arnăuț Ilia. Referitor la imobilul situat pe str. Ostrovschi 36, or. Comrat, acesta declară că acest imobil îi aparține, fiindu-i lăsat moștenire soției sale de către bunica acesteia. Pe cet. xxxxNUMExxxx nu-l cunoaște și niciodată nu a locuit pe această adresă, precum nici nu a fost înscris cu domiciliu /f.d 27-28/;

- *Declarațiile martorului Arnăuț Gheorghe* care 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 în acest imobil nu este locuit de careva persoane. Pe cet. xxxxNUMExxxx nu-l cunoaște și niciodată nu a locuit pe această adresă /f.d 29-30/;

#### *Procese-verbale ale acțiunilor de urmărire penală.*

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 20 august 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 xxxxNUMExxxx nu a domiciliat pe teritoriul RM până la momentul obținerii actelor de identitate, prin urmare nu a avut dreptul de a obține cetățenia RM prin recunoaștere (determinarea apartenenței) și obținerea actelor de identitate a Republicii Moldova. Totodată în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că xxxxNUMExxxx nu putea obține în general cetățenia RM întrucât nu întrunea nici una din condițiile prevăzute în Legea cetățeniei a RM /f.d 21-26/;

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 23 mai 2014*, prin care s-a stabilit documentarea primară a cet. xxxxNUMExxxx de către Arnăuț Ilia, fapt ce presupune implicarea persoanei date în documentarea acestei persoane /f.d 54-55/;

- *Procesul-verbal de percheziție din 11.04.2014 efectuat în biroul de serviciu a șefului SEDP Comrat, Arnăuț Ilia*, prin care s-a descoperit copia pașaportului ucrainean a cet. xxxxNUMExxxx retro expediată prin fax /f.d 34-36/;

- *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 xxxxNUMExxxx, fiind efectuată mențiunea în cadrul listei formularelor CA în dreptul numelui

xxxxNUMExxxx - „Арһауи”, fapt ce probează nepredarea acestui formular în arhiva SEDP de către Arnăuț 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 40-41/;

- *Procesul-verbal de ridicare a documentelor din 17 aprilie 2014*, prin care s-a stabilit că borderoul formularelor CA și buletinelor de identitate înmânate reflectă predarea doar a 13 anchete în arhiva SDP Comrat, anchetele CA a cet. xxxxNUMExxxx și soției acestuia Lencova Ecaterina, nefiind predate în arhivă de către Arnăuț Ilia, fapt ce indică direct că aceste formulare au fost intenționat ascunse de către Arnăuț Ilia, acesta fiind conștient de caracterul ilegal al acțiunilor sale în procesul documentării acestei persoane /f.d 45-47/;

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 17 aprilie 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 xxxxNUMExxxx și inexistența cetățeanului RM cu datele de identitate de xxxxNUMExxxx, fapt care exclude dreptul perfectării pe numele lui xxxxNUMExxxx retro a documentelor cetățeanului RM /f.d 48-51/.

#### *Documente.*

- *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.

Acest document probează faptul că xxxxNUMExxxx retro nu a domiciliat pe teritoriul RM pînă la momentul obținerii actelor de identitate, prin urmare nu a avut dreptul de a obține cetățenia RM prin recunoaștere (determinarea apartenenței) și obținerea actelor de identitate a Republicii Moldova. Totodată în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că xxxxNUMExxxx retro nu putea obține cetățenia RM întrucît nu întrunea nici una din condițiile prevăzute în Legea cetățeniei a RM.

- Copia Adeverinței de naștere a cet. Scripnicov Varvara în limba ucraineană, în care se indică că cet. xxxxNUMExxxx este cetățean ucrainean.

- Răspunsul MAI al Ucrainei pe regiunea Odesa cu nr. 13/4011 din 24.12.2014 prin care se probează apartenența lui Скрипников Петро Григорович drept cetățean al Ucrainei, domiciliat în or. Odessa, str. Şmidt 19, ap. 13, titular al pașaportului seria/numărul P/EE056726;

- Copia permisului de conducere ucrainean pe numele lui Скрипников Петро Григорович cu seria/nr. OIA 364375;

- Extras din Baza de date Acces pentru autoturismul de model Porsche Cayenne, n/î GECD1 - în care este stipulat cet. xxxxNUMExxxx, c/p xxxxCODxxxx cu drept de comodat.

#### *Corpurile delictive.*

- *Buletinul de identitate a cetățeanului RM cu attributele de identificare B 19001651 eliberat la 05.06.2013 și fișa de însoțire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe numele lui xxxNUMExxxx.*

- *Copiile Documentelor prezentate de către xxxNUMExxxx în procesul obținerii permisului de conducere nr. 132900349 la 15.08.2013, și anume: avizul consultativ narcologic nr. 26265 din 24.07.2013 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Adeverința medicală nr. 20073 din 24.07.2013 de la IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău; Documentele anexate în vederea Obținerii 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 26.06.2013.*

Prin urmare, în rezultatul examinării tuturor probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, în conformitate cu legea, în mod obiectiv, din punct de vedere a pertinentei, concluziei, utilității și veridicității probelor, precum și din punct de vedere a coroborării lor, astfel încât nici o probă să nu posedă putere probantă dinaintea stabilită, instanța încadrează juridic acțiunile inculpatului xxxNUMExxxx în baza art. 361 alin.(2) lit. c) Cod Penal, după semnele calificative: deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, săvârșite referitor la un document de importanță deosebită.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată se conduce de prevederile art.7, 61, 75 CP, și anume de gravitatea infracțiunii săvârșite, că infracțiunea comisă de xxxNUMExxxx face parte din categoria mai puțin grave, de personalitatea vinovatului că, xxxNUMExxxx a recunoscut vina, căindu-se sincer de fapta comisă.

Drept circumstanțe atenuante se reține căința sinceră, prezența copiilor minori la întreținere în familia inculpatului.

Circumstanțe agravante nu s-au stabilit.

Potrivit art.364<sup>1</sup> 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 xxxNUMExxxx a recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364<sup>1</sup> CPP al RM, căința sinceră și faptul că infracțiunea comisă face parte din categoria mai puțin grave, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră rațional de aplicat față de xxxNUMExxxx, pedeapsa sub formă de amendă în limitele fixate de norma art. 361 alin.(2) lit. c) Cod penal al Republicii Moldova, ținându-se cont de prevederile alin.8 art. 364<sup>1</sup> CPP al RM (reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de Lege în cazul pedepsei cu amendă), nefiind rațională aplicarea unei pedepse mai aspre din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii.

Se obligă inculpatul de a achita cheltuielile judiciare în sumă de 2436 lei la contul Centrului Național Anticorupție, pentru traducerea rechizitoriului în limba rusă inculpatului xxxNUMExxxx, factura fiscală Seria nr. FA3737972, se anexează /f.d 203/.

A înceta de drept măsura preventivă aplicată lui xxxNUMExxxx prin încheierea



Judecătoria Buiucani din 27.01.2015, liberarea provizorie pe cauțiune, cu restituirea cauțiunii în sumă de 100 000 lei, bani depuși la contul Procuraturii Generale în temeiul ordinului de încasarea nr. 40 din 30.01.2015.

Corpurile delicate-buletinul de identitate a cetățeanului RM cu atributele de identificare B 19001651 eliberat la 05.06.2013 și fișa de însoțire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe numele lui xxxxNUMExxxx, de supus nimicirii după intrarea în vigoare a sentinței.

Drept urmare, instanța de judecată este convinsă că pedeapsa potrivită lui xxxxNUMExxxx va avea drept scop cât restabilirea echității sociale, atât și corectarea celui din urmă.

În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 361 alin.(2) lit. c) CP al RM, art.364<sup>1</sup>, art.382, 384-385, 389, 392-395, CPP al RM, instanța de judecată,

### **CONDAMNĂ:**

Pe xxxxNUMExxxx de recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit. c)CP al RM și a-i stabili o pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 400 (patru sute) unități convenționale, ceea ce constituie 8 000 (opt mii) lei.

Se explică inculpatului xxxxNUMExxxx că, în conformitate cu art. 64 alin. (3<sup>1</sup>) Cod Penal este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Se obligă inculpatul xxxxNUMExxxx de a achita cheltuielile judiciare în sumă de 2 436 (două mii patru sute treizeci și șase) lei la contul Centrului Național Anticorupție.

A înceta de drept măsura preventivă aplicată lui xxxxNUMExxxx prin încheierea Judecătoria Buiucani din 27.01.2015, liberarea provizorie pe cauțiune, cu restituirea cauțiunii în sumă de 100 000 (una sută mii) lei, bani depuși la contul Procuraturii Generale în temeiul ordinului de încasarea nr. 40 din 30.01.2015.

Corpurile delicate - buletinul de identitate a cetățeanului RM cu atributele de identificare B 19001651 eliberat la 05.06.2013 și fișa de însoțire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe numele lui xxxxNUMExxxx, de supus nimicirii după intrarea în vigoare a sentinței.

Sentința pronunțată integral în ședința publică din 15 mai 2015.

Sentința cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

**Președintele ședinței,  
judecătorul**

**Corina Ursachi**

