

Dosarul nr. 1-51/2023 (nr. PIGD 1-23031554-28-1-01032023)

SENTINȚĂ
în numele Legii

19 aprilie 2023

mun. Edineț

Judecătoria Edineț, sediul Central

în componență:

Președintele ședinței, judecător

Bîrsan Ghenadie

greferi

Bogomolnaia Tatiana și Pîntea Serghei

cu participarea:

procurorului

Pasat Igor

avocatului

Rusnac Aliona

translatorilor

Istratii Rita și Rusnac Liudmila

examinând în ședința de judecată publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în perioada 02 martie 2023 – 19 aprilie 2023, cauza penală de învinuire a lui:

*Nastavniuk Maryna, născută la *****, c/p *****, originară din Republica Ucraina și locuitoare a ***** Republica Ucraina, cetățeană a Republicii Ucraina, *****, persoane la întreținere nu are, studii *****, neangajată în câmpul muncii, limba de stat nu o cunoaște, anterior necondamnată;*

copia rechizitoriului i-a fost înmănată personal la data de 27 februarie 2023, drepturile și obligațiile i-au fost aduse la cunoștință;

a fost reținută la 29 decembrie 2022, ora 18:25 și se află în stare de arest preventiv din momentul reținerii termenul arestului preventiv expiră la data de 28 aprilie 2023, ora 18:25;

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (2) lit. b) Cod penal al Republicii Moldova.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța,

constată:

*Nastavniuk Maryna, născută la *****, la 29 decembrie 2022, acționând în interes comun cu persoana cu prenumele "Natalia", la moment neidentificată de organul de urmărire penală, în scopul organizării ieșirii ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova a unui copil minor de gen masculin cu prenumele "*****" în vârstă aproximativă de *****, astfel încât ghidându-se de raționamentul infracțional au săvârșit infracțiunea de corupere activă în următoarele circumstanțe:*

Începând cu 27 decembrie 2022 persoana care s-a prezentat telefonic cu prenumele "Natalia" care acționa cu persoane neidentificate, inclusiv cu Nastavniuk

Maryna, urmărind scopul tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova, cât și ieșirii de pe acest teritoriu a copilului minor de gen masculin cu prenumele ***** în vârstă aproximativă de *****, persoana neidentificată ce s-a prezentat telefonic cu prenumele Natalia i-a promis mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 500 euro ofițerului superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent ***** *****, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) Cod penal este persoană publică, pentru ca ultimul să accepte și să favorizeze ieșirea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a minorului respectiv prin punctul de control și trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, urmând ca banii în sumă de 500 euro promiși lui ***** ***** să-i fie oferiți și dați de către persoanele ce vor însoți copilul minor.

Astfel, la 29 decembrie 2022, la ora 18 și 20 minute, pe teritoriul stației de alimentare cu combustibil "Rompetrol" amplasată pe traseul M-14 ce trece prin satul Criva, raionul *****, în automobilul de model "Peugeot 307" cu numerele de înmatriculare *****, aflat în proprietatea ofițerului superior Octavian Barbuța, au urcat Nastavniuk Maryna pe bancheta din față și minorul cu prenumele *****, pe bancheta din spate. În cadrul întrevederii avute loc în automobilul nominalizat, cetățeană Ucrainei, Nastavniuk Maryna, i-a oferit și dat ofițerului superior *****, bani în sumă de 500 (cinci sute) dolari SUA, promiși de către persoana ce s-a prezentat telefonic cu prenumele Natalia, totodată comunicându-i că ea va trece pedestru de una singură punctul de control și trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, iar după ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova a lui ***** și a minorului cu prenumele *****, ce nu dispunea de nici un document de identitate, Nastavniuk Maryna urma să preia copilul minor în afara frontierei de stat a Republicii Moldova.

Până la începerea cercetării judecătorești, inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, în prezența avocatului său, Rusnac Aliona, a înaintat cerere prin care a declarat că, recunoaște integral vina pentru faptele indicate în rechizitoriu și solicită să fie examinată cauza în fond, în baza probelor administrate în faza urmăririi penale, cerere acceptată de către instanță.

Inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, fiind audiată în ședința de judecată, sub jurământ, a susținut integral pozițiile sale referitor la judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, vina în comiterea infracțiunii incriminate și-a recunoscut-o pe deplin și a menționat că, regretă de cele săvârșite și se căiește sincer, declarând că, la data de 28 decembrie 2022, fiind în oșpeție la o cunoscută Jana în Ucraina, or. *****, *****, în timpul discuțiilor Oxana s-a adresat cu o rugăminte ca să plece în ***** pentru a lua copilul și a-l duce la vama Criva, copilul acesteia pe nume *****. După care acolo va fi așteptată de un automobil și va trebui să dea copilul și banii, și să-i transmită salutări de la *****. După care a întrebat-o pe aceasta de ce nu pleacă personal să-și ia copilul, la care a răspuns că nu are pașaport și nu are la cine se adresa, iar din acest motiv s-a adresat către inculpată

cu respectiva rugămintă, respectiv a fost de acord că o ajute pe aceasta. Menționează că i-au fost înmânați 600 dolari SUA și lucruri noi ale copilului. I-a fost zis să dea 500 dolari SUA șoferului, iar 100 dolari să achite cheltuielile de drum, după care a ieșit și a plecat acasă. Undeva la ora 17:00 a telefonat-o Jana și a rugat-o să-i transmită acesteia poza pașaportului personal, ca să-i fie transmisă șoferului. La data de 29 decembrie 2022, aproximativ la ora 06:00, a chemat un taxi și s-a dus la autogara din orașul *****. La ora 07:00, autobuzul a plecat spre *****. Așa cum la vamă era rând Jana a telefonat-o ca să vină mai repede. Când a ajuns în ***** , a sunat-o încă o dată Jana pentru ca să ia copilul de la o tanti pe nume Reghina. Ieșind din autobuz s-a urcat în taxi și a plecat după *****. Cu același taxi și împreună cu copilul s-a întors la autogară, după care s-a apropiat de șofer și a întrebat cum să ajungă la vama Criva. Șoferul i-a spus că rutiera a plecat cu 10 minute în urmă și i-a propus să urce cu el, iar în mun. Bălți o să fie așteptată de respectiva rutieră. După care iarăși a fost telefonată de Jana comunicându-i să învelească în ceva banii care i-au fost înmânați de către aceasta. Astfel, a rupt o foaie din bilet și a pus banii acolo. Când a ajuns în mun. Bălți era așteptată de rutiera care mergea spre Criva și a urcat în rutieră, fiind deseori telefonată de Jana ca să ajungă mai repede la vamă, răspunzându-i acesteia că nu poate mai repede. După care Jana a rugat-o să-i transmită receptorul copilului ***** , aceasta comunicând cu copilul în limba acestora (țigănească). Când a ajuns la benzinărie, la Criva, șoferul a ajutat-o cu bagajul, iar șoferul care o aștepta îi făcea semn din faruri ca să se apropie. Când s-a apropiat a deschis ușa din spate pentru a urca copilul, iar personal a urcat în față. A telefonat șoferul și a comunicat că pleacă în Ucraina, după care a scos banii transmiși de Jana și i-a dat șoferului, după care acesta a întrebat-o de ce sunt dolari și nu euro, respectiv i-a răspuns ultimului că așa bani i-au fost transmiși. Ulterior a ieșit din mașină și a fost reținută pe teritoriul benzinăriei. Pașaportul i-a fost ridicat. Recunoaște că a transmis suma de bani în mărime de 500 dolari SUA pentru că a fost rugată, însă nu cunoaște destinația sumei respective. Reghina nu i-a dat nici un document al copilului, bărbatul trebuia să traverseze copilul peste hotare. Pe copil îl cunoștea, l-a mai văzut anterior împreună cu Jana. Tatăl respectivului copil este ***** , soțul Janei. Pe Jana o cunoaște de 5 ani. Cu altcineva nu a discutat despre copil, adresa concretă de unde a luat copilul nu cunoaște, deoarece s-au întâlnit în fața unui magazin. Pe Reghina a văzut-o anterior, aceasta a fost la Jana în ospeție, aproximativ în luna septembrie a anului 2022. Solicită aplicarea unui termen de proba, deoarece nu cunoștea cine era bărbatul în cauză.

Analizând declarațiile inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, depuse în ședința de judecată, instanța le reține ca fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice și convingătoare.

În pofida faptului că *Nastavniuk Maryna, născută la ****** și-a recunoscut vina, vinovăția acesteia în comiterea infracțiunii incriminate se dovedește și prin cumulusul de probe acumulate și administrate la faza acțiunilor de urmărire penală, acceptate și recunoscute de inculpată și anume:

- *procesul-verbal de primire a denunțului* din 28 decembrie 2022 prin care ***** denunță acțiunile ilegale cu privire la săvârșirea infracțiunii de corupere active (f. d. 9 vol.I);

- procesul-verbal de audiere a martorului ***** din data de 28 decembrie 2022 și procesele-verbale de audiere suplimentară a martorului din 29 decembrie 2022, și 16 ianuarie 2023, prin care acesta a comunicat că, activează în calitate de ofițer superior SPF Criva- Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI aproximativ din anul 2012. De asemenea a comunicat faptul că, la data de 27 decembrie 2022 a fost telefonat prin intermediul "Viber" de către o doamnă de etnie romă pe nume Natalia originară din or.***** de pe numărul de telefon +***** (german) aproximativ la orele 12:33 min. Pe ultima o cunoaște de mai mult timp vizual pe motiv că, de când activează de nenumărate ori efectua traversări prin punctul de control și trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga spre Ucraina după diferite cumpărături. În cadrul discuției cu ultima i-a comunicat că cere implicarea lui de a facilita și organiza traversarea peste frontiera de stat a Republicii Moldova în Ucraina a unui băiețel de 9 ani care nu este de etnie romă care la moment se află în Transnistria, iar pentru serviciile sale îi va achita o sumă de 500 euro. De asemenea i-a comunicat că, băiețelul de 9 ani nu are acte, alte detalii nu i-a comunicat, doar că va fi adus la punctul de control și trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga de două persoane care nu dorește să fie demascate, alte detalii nu a comunicat și de către o persoană de gen feminin, care urmează să ia legătura cu el prin telefon. O parte din discuția dată a reușit să o înregistreze la telefonul lui mobil de model Samsung care la moment nu se află la el dar la domiciliu, însă a transcris discuția lor care este alcătuită din 2 secvențe audio pe un purtător de informație CD-R, care l-a prezentat pentru a fi ridicat. Își rezervă dreptul de a prezenta ulterior telefonul de model Samsung pentru examinarea lui și fixarea informației pertinente pe cazul dat. Suplimentar a comunicat că, astăzi la data de 28 decembrie 2022, a avut o discuție cu Natalia tot prin intermediul "Viber" de pe același număr de telefon +*****, în urma căruia ultima i-a comunicat că trebuie de făcut traversarea la data de 29 decembrie 2022, deoarece vineri pe data de 30 decembrie 2022 deja este anul nou, iar după ce minorul va traversa împreună cu el frontiera de stat deja în Ucraina va fi întâmpinată de altă persoană de gen feminin care o va cunoaște după poza care îi va fi transmisă de către ea prin intermediul telefonului. Din cuvintele lui Natalia banii în sumă de 500 euro care urmează să-i fie transmiși, vor fi la persoana care va însoți minorul și vor fi înveliți în ceva. Suplimentar a declarat că, susține declarațiile depuse de către el anterior, de asemenea a comunicat faptul că conform înțelegerii din data de 28 decembrie 2022, cu persoana de etnie romă Natalia care este posesoare a numărului de telefon +*****, la data de 28 decembrie 2022 a primit un mesaj audio de la Natalia prin intermediul "Viber" cu conținutul că pînă la orele 17:00 îi spune răspunsul adică la ce oră va ajunge persoana care însoțește de gen feminin și minorul. După ce seara aproximativ la orele 18:50 a primit de la Natalia prin "Viber", câteva imagini foto a pașaportului cet. Nastavniuk

Maryna, cetățeană a Ucrainei și foto a unui copil minor, băiețel în vîrstă de aproximativ *****, ultima l-a rugat să confirme faptul dacă a primit informația. A înțeles că anume această persoană va însoți minorul pînă la Criva. După ce la data de 29 decembrie 2022 a primit un mesaj vocal de la Natalia care i-a comunicat că la orele 15:00 vor fi la Criva la post. Ulterior a primit mai multe înregistrări audio cu conținutul precum că la orele 10:52 persoanele vor fi la Chișinău într-o oră. La orele 11:56 a primit mesaj audio precum că persoana și minorul se află la Chișinău și că peste 30 minute se vor porni spre Criva. De asemenea a fost rugat să-i transmită un bloc cu țigări cu rutiera Chișinău-Berlin, după ce pînă la orele 18:25 a primit mai multe mesaje vocale cu conținutul ca să mai aștepte că persoanele sunt pe drum. După înțelegerea pe care a avut-o cu Natalia i-a comunicat că el o să aștepte persoana și minorul la stația de alimentare de lîngă punctul de control și trecere al frontierei de stat Criva-Mămăliga a RM. Pînă a se deplasa la stația "Rompetrol" de pe traseul M-14, satul Criva, de către ofițerii de investigații a CNA a fost înzestrat cu tehnica specială pentru a i se asigura integritatea și a proba la maxim comiterea infracțiunii, de asemenea demascarea altor persoane implicate la comiterea infracțiunii. După ce aproximativ la orele 18:20 minute la stația de alimentare s-a oprit un microbuz de model Mercedes de culoare sură din care s-a coborât o persoană de gen feminin și un băiețel, pe care a strigat-o pe motiv că ultima posibil că nu-l cunoștea la față, astfel ultima a urcat în mijlocul lui de transport de model Peugeot în partea din față. A scos din buzunar o hârtie în care a văzut că erau înveliți dolari, a întrebat-o câți sunt și i-a răspuns că 500. După acesta a întrebat minorul care se așezase în spate unde pleacă, ultimul a răspuns că la mama, parcă așa își amintește. După ce i-au fost transmiși banii a întrebat cum se numește băiatul ultimul i-a răspuns că *****. Persoana de gen feminin nu își amintește dacă a comunicat cum se numește, a întrebat de ce dolari și nu euro ultima i-a răspuns că așa a primit indicații să transmită dolari. Înainte de a ieși din automobil persoana de gen feminin a spus că va merge să traverseze frontiera pe jos, a mai adăugat că ultima vorbea în limba rusă, era de statură aproximativ 1,5 m, a memorizat că avea pe cap o basma de culoare verde cu care era îmbrobodită. După care a văzut că ultima chiar pe teritoriul stației de alimentare a fost reținută de către angajații CNA. După aceasta în scurt timp a fost dezestrat de tehnica specială, iar în cadrul Inspectoratului de Poliție ***** a predat pentru a fi ridicate mijloacele bănești în sumă de 500 dolari SUA, primite de la persoana de gen feminin în calitate de bunuri pentru a traversa copilul minor respectiv peste frontiera RM spre Ucraina, unde din cîte a înțeles tot ea trebuia să-l preia deja în partea de frontieră a Ucrainei. Ulterior, fiind iarăși audiat suplimentar a declarat că, susține declarațiile depuse de către el anterior, suplimentar a declarat că la primele înregistrări efectuate de către el personal a convorbirilor cu persoana de etnie romă pe nume Natalia, a pomenit în cadrul discuțiilor despre o persoană comună. Aici a menționat că persoana comună este un informator de al lui identitatea căruia nu poate să o divulge. La caz persoana nu are nici o atribuție doar este și cunoscutul lui Natalia. Pe Natalia a descris-o cu

vîrsta aproximativă de 50 ani, chipul și înfățișarea unei persoane de etnie romă, părul blond, ochi pronunțați, fruntea lată, sprincene negre. Anume această persoană a traversat frontiera și anume fotografia ei este pe avatar la nr.+***** cu care și a discutat la telefon despre transmiterea banilor, pentru organizarea traversării ilegale a minorului. (f. d. 10-11, 26-27, 55, vol.I);

- *procesul-verbal și ordonanța de ridicare din 28 decembrie 2022* a unui purtător de informație de tip CD-R de model „Artex” prezentat la data de 28.12.2022 de către ofițerul superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent ***** (f. d. 13-14, vol.I);

- *procesul-verbal de examinare din 28 decembrie 2022* a purtătorului de informație de tip CD-R de model „Artex” prezentat la data de 28.12.2022 de către ofițerul superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent *****
*****, cu stenograma convorbirilor (f. d. 15-17, vol.I)

- *ordonanța din 28 decembrie 2022 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă*, prin care la dosar a fost anexat un CD-R „Artex” pe care se află înregistrările prezentate de către ***** la data de 28.12.2022 ridicate conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare, extrasă din telefonul personal de model Samsung și transcrisă de către ultimul pe purtătorul de informație respectiv, împachetat în plic sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA” (f. d. 18, vol.I);

- *procesul-verbal și ordonanța de ridicare din 28.12.2022* a telefonului mobil de model Iphone XR imei:*****ce aparține ofițerului superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent ***** ***** (f. d. 19-20, vol.I);

- *procesul verbal de examinare din 28.12.2022* a telefonului mobil de model Iphone XR imei:*****ce aparține ofițerului superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent ***** ***** , cu tabel fotografic (f. d. 22-24, vol.I);

- *procesul-verbal și ordonanța de ridicare* din data de 29.12.2022 și anume de la ***** au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 500 Dolari SUA și o parte din bilet de călătorie, anexă (f. d. 28-30, vol.I);

- *procesul-verbal din 03 ianuarie 2023 de examinare a telefonului personal* de model Iphone 13 cu ajutorul căruia au fost fixate acțiunile de urmărire penală și anume prin care de la ***** au fost ridicate mijloacele bănești în sumă de 500 Dolari SUA și o parte din bilet de călătorie (f. d. 31, vol.I);

- *ordonanța din 03 ianuarie 2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă*, prin care la dosar a fost anexat un DVD-R „Verbatim” ce conține înregistrările video și audio a acțiunilor de urmărire penală - „ridicarea mijloacelor bănești de la *****” din 29.12.2022 în localitatea or. ***** strada Independenței 46 în biroul de serviciu nr. 22 al Inspectoratului de Poliție ***** , împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord a CNA” (f. d. 32, vol.I);

- *procesul-verbal de examinare din 30.12.2022* a telefonului mobil de model Iphone XR imei:*****ce aparține ofițerului superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent *****, cu tabel fotografic (f. d. 35-45, vol.I);

- *procesul-verbal de examinare din 02.01.2023* a DVD-R Verbatim pe care se află stocate mesajele audio extrase din memoria telefonului mobil de model Iphone XR imei:*****ce aparține ofițerului superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent ***** , cu stenogramele acestora (f. d. 48-53, vol.I);

- *ordonanța din 02 ianuarie 2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar* a mijloacelor materiale de probă, prin care la dosar a fost anexat un DVD-R „Verbatim” pe care se află stocate mesajele vocale transmise de către contactul cu numărul +***** care s-a identificat ca «Варна» prin intermediul „Viber” pe telefonul mobil de model Iphone XR imei: *****ridicat de la martorul *****, informație extrasă prin procesul-verbal de examinare din data de 30.12.2022 și transcrisă pe purtătorul de informație respectiv, împachetat în plic care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA” (f. d. 54, vol.I);

- *procesul-verbal și ordonanța de ridicare din 16.01.2023* a telefonului mobil de model Samsung A 22 ce aparține lui ***** unde au fost fixate existența a inițialelor 2 înregistrări prezentate de către ***** pe CD-R „Artex” (f. d. 56-57, vol.I);

- *procesul-verbal din 16 ianuarie 2023 de examinare* a telefonului mobil de model Samsung A 22 ce aparține lui ***** unde au fost fixate existența a inițialelor 2 înregistrări prezentate de către ***** pe CD-R „Artex”, cu tabel fotografic (f. d. 59-62, vol.I);

- *procesul-verbal de recunoaștere după fotografie din 23.01.2023*, prin care martorul ***** a declarat că, recunoaște persoana de la poza nr. 2 (doi) (f. d. 65, vol.I);

- *procesul-verbal de audiere a martorului Școlnic Iurie* din data de 20 ianuarie 2023, prin care acesta a comunicat că, activează în calitate de administrator al SRL ”Ilie-Trans” care are genul de activitate transportarea pasagerilor. Cu privire la faptele care au avut loc la data de 29.12.2022 a comunicat că la data respectivă aproximativ la orele 13:00, se afla la peronul „Gării Auto” Nord din mun.Chișinău, unde rutiera care aparține întreprinderii pe care o conduce de model Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare *****, cu ruta regulată Chișinău-Criva aștepta pasageri. Aproximativ în intervalul de timp 13:10-13:30 a văzut pe peron o domnișoară care întreba de rutiera spre vama Criva precum că, vrea să ajungă la Cernăuți, Ucraina. Personal a îndemnat-o să urce în rutiera respectivă că deja era timpul de plecare. A comunicat că domnișoara era de statură aproximativă 1,5 m - 1,6 m, corpolență slabă, era îmbrăcată în haină cu mânicile de culoare deschisă, pe cap avea o broboadă de culoare deschisă, de parcă era musulmană, de asemenea a reținut că era vorbitoare de limba rusă. De asemenea a văzut că însoțea un băiețel cu vârsta aproximativă de *****, care era îmbrăcat într-o scurtă lungă de culoare neagră. A întrebat dacă are bilet, însă ultima a

comunicat că nu are bani și va achita pe parcursul deplasării că are nevoie să scoată de pe card sau să schimbe bani, cu precizie nu își amintește, însă la Chișinău nu a achitat călătoria. A mai comunicat suplimentar că persoana în cauză mai avea 2 geți, pe care le-a pus în portbagajul rutierei, după care rutiera a plecat spre vama Criva-Mămăliga. De asemenea, a comunicat faptul că în rutieră din păcate nu sunt instalate camere video, însă șoferul pe nume Anatolie din ziua respectivă, poate confirma toate cele spuse de către el, pe motiv că din câte își amintește domnișoara și copilul au fost așezați pe 2 scaune din față chiar lângă șofer. (f. d. 66, vol.I);

- *procesul-verbal de audiere a martorului Gheorghijă Anatolie* din data de 23 ianuarie 2023, prin care acesta a comunicat că, activează în calitate de șofer la SRL „Ilie-Trans”. Activează pe rutiera cu numerele de înmatriculare *****, cu ruta regulată Criva-Chișinău. La data de 29.12.2022, la orele 13:10, a părăsit Gara Auto Nord din mun.Chișinău, cu privire la pasagera cu copilul minor nu poate să comunice cu precizie de unde a urcat de la Chișinău sau de la Gara Auto Bălți, din motiv că erau mulți pasageri. De asemenea a adăugat că călătoria spre Criva a fost achitată la Bălți, după ce ultima nu a părăsit rutiera pînă la stația de alimentare din Criva sat, fiind unica pasageră care a mers pînă la stație. A mai adăugat că era de statură aproximativă 1,60 metri, era îmbrobodită, îmbrăcată într-o haină cu mânecile deschise de asemenea era cu un băiețel cu vârsta aproximativă de ***** (f. d. 67, vol.I);

- *procesul-verbal de consemnare a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor și a imaginilor din 03.01.2023*, cu stenogramele discuțiilor purtate de către martorul Barbuța O. cu învinuita Nastavniuk Maryna (f. d. 77-80, vol.I);

- *procesul-verbal de examinare și transcriere pe un suport aparte a comunicărilor și imaginilor din 03.01.2023* (f. d. 86, vol.I);

- *ordonanța din 03 ianuarie 2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă, prin care la dosar au fost anexate: - un purtător de informație de tip CD-R Artex, pe care sunt înscrise înregistrări operative video din 29.12.2022”, împachetat în plic care se sigilează prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”; și - un purtător de informație de tip CD-R Artex, pe care sunt înscrise înregistrări operative video din 29.12.2022/copia”, împachetat în plic care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”* (f. d. 87, vol.I);

- *procesul-verbal de reținere a cet. Nastavniuk Maryna ******, născută la *****, cu domiciliul în Republica Ucraina orașul ***** ***** din data de 29 decembrie 2022, prin care a fost ridicat fragmentul de bilet parte integrală unde erau înveliți banii (f. d. 110-115, vol.I);

- *procesul-verbal din 03 ianuarie 2023 de examinare a camerei de luat vederi de model „SONY” cu memorie de tip „Hard disk” ce conține înregistrările de imagini video al acțiunilor de urmărire penală: acțiuni petrecute la data de 29.12.2022 în r-nul ***** localitatea/satul Criva traseul M-14, teritoriul stației de alimentare „Petrom” și*

anume reținerea de facto a cet. Nastavniuk Maryna *****, născută la ***** (f. d. 118, vol.I);

- *ordonanța din 03 ianuarie 2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă*, prin care la dosar a fost anexat un CD-R „Artex” ce conține înregistrările video a acțiunilor procesual penale - reținerea de facto a cet. Nastavniuk Maryna *****, născută la *****, din 29.12.2022 în r-nul ***** localitatea/satul Criva traseul M-14, teritoriul stației de alimentare ”Petrom”, împachetat în plic care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” (f. d. 119, vol.I);

- *ordonanța din 17 februarie 2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă*, prin care la dosar au fost anexate: - Telefonul mobil de model Iphone 8 și cartela sim din interior nr.*****și alta nr.*****și încărcătorul ridicat în cadrul reținerii cet. Nastavniuc Marina din 29.12.2022”, împachetat în plic sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”; și - Geantă cu inscripția „Prada” în interiorul căreia au fost depistate următoarele obiecte: balon cu piper, o legătură de mărgel, un bon nr.23410 în sumă de 900 grivne din 29.12.2022, un bilet de călătorie nr.016644 din 29.12.2022, grivne urcrainești în sumă de 867, 25 lei MD; mărunțiș bani 29 grivne și 150 copeici grivne, împachetat în plic care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” (f. d. 197, vol.I);

- *ordonanța din 17 februarie 2023 privind recunoașterea și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă*, prin care la dosar au fost anexate - Mijloace bănești ridicate la data de 29.12.2022 de la ***** conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare din data respectivă și anume: bani în sumă totală de 500 dolari SUA (5 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA) cu următoarea valoare nominală, serie/număr: 100 dolari, seria/număr FL51587897A, L12; 100 dolari, seria/număr KG04838261B, G7; 100 dolari, seria/număr BAI906631 IA, A1; 100 dolari, seria/număr PG32904314B, G7; 100 dolari, seria/număr PB73316231M, B2 și fragmentul unui bilet de călătorie, împachetate într-un plic, care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA” (f. d. 198, vol.I).

La fel, în conformitate cu art. 372 Cod de procedură penală, de către instanța de judecată au fost supuse vizionării și vizualizării corpurile delictive recunoscute în prezenta cauză penală prin ordonanțele corespunzătoare din 28 decembrie 2022, 02 ianuarie 2023, 03 ianuarie 2023 și 17 februarie 2023 (f. d. 18, 32, 54, 87, 119, 197-198, vol.I), și anume:

- un CD-R „Artex” pe care se află înregistrările prezentate de către ***** la data de 28.12.2022 ridicate conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare, extrasă din telefonul personal de model Samsung și transcrisă de către ultimul pe purtătorul de

informație respectiv, împachetat în plic sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA”;

- un DVD-R „Verbatim” ce conține înregistrările video și audio a acțiunilor de urmărire penală - „ridicarea mijloacelor bănești de la *****” din 29.12.2022 în localitatea or.***** strada Independenței 46 în biroul de serviciu nr. 22 al Inspectoratului de Poliție ***** , împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”;

- un DVD-R „Verbatim” pe care se află stocate mesajele vocale transmise de către contactul cu numărul +***** care s-a identificat ca «Варна» prin intermediul „Viber” pe telefonul mobil de model Iphone XR imei: *****ridicat de la martorul ***** , informație extrasă prin procesul-verbal de examinare din data de 30.12.2022 și transcrisă pe purtătorul de informație respectiv, împachetat în plic care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA”;

- un purtător de informație de tip CD-R Artex, pe care sunt înscrise înregistrări operative video din 29.12.2022”, împachetat în plic care se sigilează prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informație de tip CD-R Artex, pe care sunt înscrise înregistrări operative video din 29.12.2022/copia/”, împachetat în plic care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

un CD-R „Artex” ce conțin înregistrările video a acțiunilor procesual penale - reținerea de facto a cet.Nastavniuk Maryna ***** , născută la ***** , din 29.12.2022 în r-nul ***** localitatea/satul Criva traseul M-14, teritoriul stației de alimentare ”Petrom”, împachetat în plic care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- telefonul mobil de model Iphone 8 și cartela sim din interior nr.*****și alta nr.*****și încărcătorul ridicat în cadrul reținerii cet.Nastavniuc Marina din 29.12.2022”, împachetat în plic sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- geantă cu inscripția „Prada” în interiorul căreia au fost depistate următoarele obiecte:balon cu piper, o legătură de mărgele, un bon nr.23410 în sumă de 900 grivne din 29.12.2022, un bilet de călătorie nr.016644 din 29.12.2022, grivne ucrainești în sumă de 867, 25 lei MD; mărunțiș bani 29 grivne și 150 copeici grivne, împachetat în plic care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- mijloace bănești ridicate la data de 29.12.2022 de la ***** conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare din data respectivă și anume: bani în sumă totală de 500 dolari SUA (5 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA) cu următoarea valoare

nominală, serie/număr: 100 dolari, seria/număr FL51587897A, L12; 100 dolari, seria/număr KG04838261B, G7; 100 dolari, seria/număr BAI906631 IA, A1; 100 dolari, seria/număr PG32904314B, G7; 100 dolari, seria/număr PB73316231M, B2 și fragmentul unui bilet de călătorie, împachetate într-un plic, care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

Prin prisma tuturor probelor prezentate de acuzatorul de stat, examinate în ședința de judecată, instanța menționează faptul că, starea de fapt probată la faza de urmărire penală prin incriminarea inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, a faptei imputate s-a confirmat în totalitate.

Toate probele prezentate de partea acuzării și acceptate de inculpat au fost analizate și examinate minuțios de către instanța de judecată, cu respectarea principiului apărării și asigurării principiului contradictorialității. Aplicând raționamentele CEDO expuse în Decizia din 29 august 1991, Cauza Brandstetter contra Austriei, conform căreia Curtea a constatat, ”că contradictorialitatea în cadrul procesului penal se realizează prin posibilitatea părților de a lua cunoștință de toate piesele dosarului, de a prezenta obiecții pe marginea lor și de a avea posibilitatea de a le comenta în cadrul procesului de judecată”, instanța de judecată constată că, inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, principiile sus-menționate i-au fost asigurate, de opțiunea ultimei fiind acceptarea unei proceduri simplificate, prevăzută expres de legislația dreptului național, de examinare a cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, renunțând la dreptul său de a prezenta noi probe și de a combate probele acuzării.

În conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală, instanța de judecată apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, din punct de vedere al coroborării lor, deduce cert vinovăția inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, în săvârșirea faptei imputate.

Astfel, analizând situația de fapt și de drept instanța reține că, probele prezentate de către organul de urmărire penală dovedesc incontestabil vinovăția inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, iar acțiunile acesteia instanța le încadrează în baza art. 325 alin. (2) lit. (b) Cod penal, după semnele: *coruperea activă*, cu următoarele semne de calificare - *promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane*, și anume: *Nastavniuk Maryna, născută la ******, la 29 decembrie 2022, acționând în interes comun cu persoana cu prenumele ”Natalia”, la moment neidentificată de organul de urmărire penală, în scopul organizării ieșirii ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova a unui copil minor de gen masculin cu prenumele

”*****” în vârstă aproximativă de *****, astfel încât ghidându-se de raționamentul infracțional au săvârșit infracțiunea de corupere activă în următoarele circumstanțe:

Începând cu 27 decembrie 2022 persoana care s-a prezentat telefonic cu prenumele ”Natalia” care acționa cu persoane neidentificate, inclusiv cu Nastavniuk Maryna, urmărind scopul tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova, cât și ieșirii de pe acest teritoriu a copilului minor de gen masculin cu prenumele ***** în vârstă aproximativă de *****, persoana neidentificată ce s-a prezentat telefonic cu prenumele Natalia i-a promis mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 500 euro ofițerului superior SPF Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, locotenent ***** *****, care în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) Cod penal este persoană publică, pentru ca ultimul să accepte și să favorizeze ieșirea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a minorului respectiv prin punctul de control și trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, urmând ca banii în sumă de 500 euro promiși lui ***** ***** să-i fie oferiți și dați de către persoanele ce vor însoți copilul minor.

Astfel, la 29 decembrie 2022, la ora 18 și 20 minute, pe teritoriul stației de alimentare cu combustibil ”Rompetrol” amplasată pe traseul M-14 ce trece prin satul Criva, raionul *****, în automobilul de model ”Peugeot 307” cu numerele de înmatriculare *****, aflat în proprietatea ofițerului superior Octavian Barbuța, au urcat Nastavniuk Maryna pe bancheta din față și minorul cu prenumele *****, pe bancheta din spate. În cadrul întrevederii avute loc în automobilul nominalizat, cetățeană Ucrainei, Nastavniuk Maryna, i-a oferit și dat ofițerului superior *****, bani în sumă de 500 (cinci sute) dolari SUA, promiși de către persoana ce s-a prezentat telefonic cu prenumele Natalia, totodată comunicându-i că ea va trece pedestru de una singură punctul de control și trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga al DR Nord al IGPF al MAI, iar după ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova a lui ***** și a minorului cu prenumele *****, ce nu dispunea de nici un document de identitate, Nastavniuk Maryna urma să preia copilul minor în afara frontierei de stat a Republicii Moldova.

În ceea ce privește aplicarea pedepsei față de inculpată, instanța reține prevederile art. 61 Cod penal, care stabilește că 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.

Instanța concluzionează că, sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios, atât pentru inculpată, 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 de Constituția RM și alte legi sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, instanța de judecată, în conformitate cu prevederile art. 75 Cod penal al RM, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, care, conform legii penale face parte din categoria infracțiunilor grave (art. 16 Cod penal), forma vinovăției – intenția, personalitatea inculpatei, care anterior nu a fost condamnată, de faptul că a recunoscut vina și se căiește de cele săvârșite.

Conform art. 76 Cod penal, drept circumstanță ce atenuează răspunderea penală a inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, urmează a fi considerată *recunoașterea vinei, recunoașterea probelor și căința sinceră*.

Conform art. 77 Cod penal, circumstanțe ce agravează răspunderea penală a inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ****** - *nu au fost stabilite*.

Astfel, în ceea ce privește aplicarea pedepsei față de inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, instanța de judecată, luând în considerație personalitatea inculpatei și criteriile enumerate supra, va aplica o pedeapsă echitabilă, legală și individualizată.

La fel, la individualizarea pedepsei inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, instanța de judecată va ține în mod obligatoriu cont și de faptul că, examinarea cauzei a avut loc în procedură simplificată, prevăzută de prevederile art. 364¹ Cod de procedură penală.

În conformitate cu art. 61 alin. (1) și (2) Cod 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. (2) Pedepsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea 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.*

Instanța de judecată constată că, infracțiunea săvârșită de către inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, prevăzută de art. 325 alin. (2) lit. (b) Cod penal, *se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate*, respectiv, urmare a constatării vinovăției, instanța va aplica pedeapsa doar în limitele pedepselor sus-menționate, nefiind constatate careva circumstanțe excepționale în privința inculpatei, conducându-se totodată de prevederile art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, conform cărora, 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.

Conform art. 62 alin. (1) lit. (a) și (f), alin. (2) și (4) Cod penal, *Persoanelor fizice care au săvârșit infracțiuni li se pot aplica următoarele pedepse: amendă, închisoare etc.. Închisoarea și detențiunea pe viață se aplică numai în calitate de pedepse principale. Amendă, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate se aplică atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse complementare.*

Potrivit art. 64 Cod penal, *Amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de instanța de judecată în cazurile și în limitele prevăzute de prezentul cod. (2) Amendă se stabilește în unități convenționale. Unitatea convențională de amendă este egală cu 50 de lei. (3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 500 la 3000 unități convenționale, iar pentru infracțiunile săvârșite din interes material – pînă la 20000 unități convenționale, luîndu-se ca bază mărimea unității convenționale la momentul săvîrșirii infracțiunii. Mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvîrșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale. Luînd în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani. (3¹) În cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral. (4) În cazurile prevăzute la art.21 alin.(3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 1500 la 60000 unități convenționale, în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii săvîrșite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în considerare situația economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului. (5) În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maxime, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculîndu-se o lună de închisoare pentru 100 unități convenționale. (6) Amendă în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracțiunea corespunzătoare. (7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amendă stabilită ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunității, calculîndu-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității pentru 100 unități convenționale de amendă.*

Drept urmare, la stabilirea pedepsei inculpatei instanța va aplica pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită în limitele: *închisoare de la 2 ani la 4 ani și 8 luni, cu amendă în mărime de la 3000 la 4500 unități convenționale.*

În astfel de circumstanțe, ținând cont de caracterul și gradul pericolului social al infracțiunii săvârșite, de personalitatea inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la *****,* care nu este cetățeană a Republicii Moldova, nu dispune de un loc permanent de trai pe teritoriul țării sau de un loc de muncă, care ar asigura circumstanța executării cu bună-credință a pedepsei stabilite, consideră instanța că, la caz, aceasta poate fi corectată și reeducată numai prin aplicarea celei mai aspre pedepse, sub formă de închisoare în limitele sancțiunii art. 325 alin. (2) lit. (b) Cod Penal al Republicii Moldova, călăuzindu-se totodată de prevederile art.art. 61, 70, 72 și 75 Cod Penal al Republicii Moldova cu aplicarea prevederilor art. 364¹ CPP RM, care va corespunde

scopului restabilirii echității sociale, corectării condamnatei, precum și prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea acesteia, cât și a altor persoane. Aplicarea unei pedepse prea blânde va genera dispreț față de ea și nu va fi suficientă nici pentru corectarea infractoarei.

Pedeapsa este echitabilă când ea impune persoanei vinovate lipsuri și restricții ale drepturilor lui și este de natură să-l corecteze.

În temeiul art. 72 alin. (6) Cod penal, inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, urmează să execute pedeapsa închisorii în penitenciar pentru femei.

Din materialele cauzei instanța constată că inculpata *Nastavniuk Maryna, născută la ******, a fost reținută la 29 decembrie 2022, ora 18:25 (f. d. 110-115, vol.I), și se află în stare de arest preventiv din momentul reținerii termenul arestului preventiv expiră la data de 28 aprilie 2023, ora 18:25 (f. d. 3-10, vol.II).

Prin urmare, instanța de judecată consideră necesar de a include în termenul executării pedepsei inculpatei *Nastavniuk Maryna, născută la ******, termenul reținerii și aflării acesteia sub arest preventiv.

În conformitate cu art. 162 alin. (1) Cod de procedură penală, corpurile delictelor:

- un CD-R „Artex” pe care se află înregistrările prezentate de către ***** la data de 28.12.2022 ridicate conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare, extrasă din telefonul personal de model Samsung și transcrisă de către ultimul pe purtătorul de informație respectiv, împachetat în plic sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 28 decembrie 2022 (f. d. 18, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un DVD-R „Verbatim” ce conține înregistrările video și audio a acțiunilor de urmărire penală - „ridicarea mijloacelor bănești de la *****” din 29.12.2022 în localitatea or.***** strada Independenței 46 în biroul de serviciu nr. 22 al Inspectoratului de Poliție ***** , împachetat într-un plic de culoare albă, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord a CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 32, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un DVD-R „Verbatim” pe care se află stocate mesajele vocale transmise de către contactul cu numărul +***** care s-a identificat ca «Варна» prin intermediul „Viber” pe telefonul mobil de model Iphone XR imei: *****ridicat de la martorul ***** , informație extrasă prin procesul-verbal de examinare din data de 30.12.2022 și transcrisă pe purtătorul de informație respectiv, împachetat în plic care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în

calitate de corp delict prin ordonanța din 02 ianuarie 2023 (f. d. 54, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un purtător de informație de tip CD-R Artex, pe care sunt înscrise înregistrări operative video din 29.12.2022”, împachetat în plic care se sigilează prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 87, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un purtător de informație de tip CD-R Artex, pe care sunt înscrise înregistrări operative video din 29.12.2022/copia/”, împachetat în plic (nr. 1 și nr. 1/1) care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 87, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un CD-R „Artex” ce conțin înregistrările video a acțiunilor procesual penale - reținerea de facto a cet.Nastavniuk Maryna *****, născută la *****, din 29.12.2022 în r-nul ***** localitatea/satul Criva traseul M-14, teritoriul stației de alimentare ”Petrom”, împachetat în plic care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 119, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- telefonul mobil de model Iphone 8 și cartela sim din interior nr.*****și alta nr.*****și încărcătorul ridicat în cadrul reținerii cet.Nastavniuc Marina din 29.12.2022”, împachetat în plic sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”; recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 17 februarie 2023 (f. d. 197, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a trece forțat și gratuit în venitul statului.*

- geantă cu inscripția „Prada” în interiorul căreia au fost depistate următoarele obiecte: balon cu piper, o legătură de mărgele, un bon nr.23410 în sumă de 900 grivne din 29.12.2022, un bilet de călătorie nr.016644 din 29.12.2022, grivne ucrainești în sumă de 867, 25 lei MD; mărunțiș bani 29 grivne și 150 copeici grivne, împachetat în plic care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, recunoscut în prezenta

cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 17 februarie 2023 (f. d. 197, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a restitui lui Nastavniuk Maryna, născută la ******.

- mijloace bănești ridicate la data de 29.12.2022 de la ***** conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare din data respectivă și anume: bani în sumă totală de 500 dolari SUA (5 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA) cu următoarea valoare nominală, serie/număr: 100 dolari, seria/număr FL51587897A, L12; 100 dolari, seria/număr KG04838261B, G7; 100 dolari, seria/număr BAI906631 IA, A1; 100 dolari, seria/număr PG32904314B, G7; 100 dolari, seria/număr PB73316231M, B2 și fragmentul unui bilet de călătorie, împachetate într-un plic, care este sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 198, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a trece forțat și gratuit în venitul statului*.

În conformitate cu Recomandarea nr. 37 din 22.04.2013 al CSJ R. Moldova „Cu privire la pronunțarea hotărârilor judecătorești în procesul penal”, art. 364/1, 384, 385 și 389 Cod de Procedură Penală a Republicii Moldova, instanța de judecată, -

C O N D A M N Ă:

Pe *Nastavniuk Maryna, născută la ****** a o recunoaște vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (2) lit. b) Cod Penal al Republicii Moldova aplicându-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei, cu amendă în mărime de 4000 (Patru mii) unități convenționale în sumă de 200 000 lei.

Termenul pedepsei pentru *Nastavniuk Maryna, născută la ******, a calcula din 19 aprilie 2023, cu includerea în termenul pedepsei aplicate, termenul reținerii și aflării în stare de arest din 29 decembrie 2022 până la 19 aprilie 2023.

Măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui *Nastavniuk Maryna, născută la ****** - a o menține până ce sentința va deveni definitivă.

Corpurile delictive:

- un CD-R „Artex”, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 28 decembrie 2022 (f. d. 18, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia*.

- un DVD-R „Verbatim” recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 32, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia*.

- un DVD-R „Verbatim” recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 02 ianuarie 2023 (f. d. 54, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un purtător de informație de tip CD-R Artex recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 87, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un purtător de informație de tip CD-R Artex recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 87, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- un CD-R „Artex” recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 119, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

- geantă cu inscripția „Prada” în interiorul căreia au fost depistate următoarele obiecte: balon cu piper, o legătură de mărgele, un bon nr.23410 în sumă de 900 grivne din 29.12.2022, un bilet de călătorie nr.016644 din 29.12.2022, grivne ucrainenești în sumă de 867, 25 lei MD; mărunțiș bani 29 grivne și 150 copeici grivne, recunoscute în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 17 februarie 2023 (f. d. 197, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a restitui lui Nastavniuk Maryna, născută la *****.*

- telefonul mobil de model Iphone 8 și cartela sim din interior nr.*****și alta nr.*****și încărcătorul ridicat în cadrul reținerii cet.Nastavniuc Marina din 29.12.2022, recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 17 februarie 2023 (f. d. 197, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a trece forțat și gratuit în venitul statului.*

- mijloace bănești ridicate la data de 29.12.2022 de la ***** conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare din data respectivă și anume: bani în sumă totală de 500 dolari SUA (5 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA recunoscut în prezenta cauză penală în calitate de corp delict prin ordonanța din 03 ianuarie 2023 (f. d. 198, vol.I) și care se păstrează în camera de păstrare a Judecătoriei Edineț sediul Central, după devenirea definitivă a sentinței – *a trece forțat și gratuit în venitul statului.*

Sentința este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Edineț, sediul Central.

Președintele ședinței
Judecător

Bîrsan Ghenadie