

Dosarul nr.1-19169344-12-1-24102019; 1-1-4187/19

**S E N T I N Ţ A**

În numele Legii

23 ianuarie 2020

mun.Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei

Ghenadie Plămădeală

Grefier

Valeriu Curicheru, Gabriela Zeleniuc

Cu participarea:

Procurorul

Mihail Ivanov

Avocatului

Ion Ticu

Interpreţilor

Nina Burugiu, Valeriu Cioban

Inculpatului

Mousa Hassam \*\*\*\*\*

Examinând în şedinţa de judecată publică, în procedura simplificată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală privind acuzarea lui

**Mousa Hassam \*\*\*\*\***,

IDNP \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\* în Republica Arabă a Egiptului, \*\*\*\*\* domiciliat mun.\*\*\*\*\* studii superioare, administrator SRL”Selion Textil”, or. Ceadâr-Lunga, căsătorit – un copil minor la întreţinere, la evidenţa medicului narcolog nu se află, nesupus militar, anterior necondamnat, cu apartenenţă etnică – arab, cetăţean al Republicii Arabe a Egiptului şi a Republicii Moldova,

în comiterea infracţiunii prevăzute de art.326 alin.( 1<sup>1</sup>) Cod Penal.

Prezenta cauză penală a fost înregistrată pe rol în instanţa de judecată la data de 24.10.2019, examinată în fond cu pronunţarea sentinţei motivate la data de 23.01.2020.

Verificând şi analizând probele acumulate la dosar, instanţa de judecată

**A S T A B I L I T :**

*Mousa Hussam \*\*\*\*\**, în aceea că el, la 28 martie 2018, în a doua jumătate a zilei, aflându-se în restaurantul „Oasis”, amplasat în mun. Chişinău, bd. Traian nr. 18/1, acţionând cu intenţie directă, personal a promis cet. Republicii Arabe Siriene Hefel Mohamed, valută străină în sumă de 600 euro, în schimbul căreia acesta susţinea că va influenţa asupra persoanelor publice din cadrul Consulatului Republicii Moldova în oraşul Odessa, Ucraina, contrar prevederilor pct. 16, 21, 33, 42 din „Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, care îi obligau să acorde viză solicitantului doar dacă înaintează un formular de cerere în mod personal, în conformitate cu secţiunea a 7-a a capitolului II; prezintă în original un document de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu secţiunea a 7-a a capitolului II; prezintă o fotografie de 35 mm x 45 mm; acceptă prelevarea datelor cu caracter biometric (amprente digitale, fotografie digitală), după caz; achită taxele în conformitate cu prevederile Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare; prezintă documente justificative în conformitate cu secţiunea a 9-a a capitolului II; face dovada deţinerii unei asigurări medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova; prezintă: documente care justifică scopul călătoriei; documente care indică modalitatea de deplasare (sosire sau

plecare), documente privind cazarea sau dovada unor-mijloace suficiente pentru a acoperi cazarea; dovada existenței mijloacelor de întreținere pe durata șederii, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.332 din 5 mai 2011 “Cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreținere pentru străini în Republica Moldova”, precum și pentru întoarcerea în țara de origine sau reședință sau tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit sau că este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal să acorde în regim de urgență, fără prezentarea solicitantului la consulat viza de lungă ședere de tip \*\*\*\*\* , cu durata sejurului 60 zile, cetățeanului Republicii Arabe a Egiptului, Moussa Hazem \*\*\*\*\* , care este fratele lui Mousa Hassam Hasan.

Prelungind acțiunile sale criminale la 02 aprilie 2018, în prima jumătate a zilei, Mousa Hassam, aflându-se în restaurantul „Oasis”, acționând cu intenție directă, personal a dat lui Hefel Mohamed, valută străină în sumă de 600 euro, ceea ce constituie echivalentul sumei de 12 175 lei, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru acea dată, în schimbul căreia Hefel Mohamed susținea că va influența asupra persoanelor publice din cadrul Consulatului RM din or. Odesa, Ucraina, contrar prevederilor pct.16, 21, 33, 42 din „Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, să acorde în regim de urgență, fără prezentarea solicitantului la consulat viza de lungă ședere de tip \*\*\*\*\* , cu durata sejurului 60 zile, cetățeanului Republicii Arabe a Egiptului, Moussa Hazem \*\*\*\*\* , care este fratele lui Mousa Hassam Hasan.

Inculpatul *Mousa Hussam* \*\*\*\*\* , în ședința de judecată a recunoscut vinovăția integral în fapta indicată în rechizitoriu, solicitând ca judecată să se petreacă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală asupra cărora nu are obiecții și nu solicită administrarea de noi probe, în scris care a fost acceptat de instanța de judecată. Explicând că, în anul 2017 fratele lui Moussa Hazem a dorit să vină în Moldova cu scopul de a se ocupa cu businessul. Respectiv trebuia invitație și atunci a ieșit la Hefel Muhamed, care i-a spus că va întocmi toată procedura referitor la invitația fratelui pentru ce i-a transmis suma de 500 euro pentru invitație și deschiderea vizei – 3 luni. Fratelui i-a plăcut și a mai dorit să rămână în Moldova să-și deschidă firma – Erevest și viza de ședere și atunci s-a adresat lui Hefel Muhamed pentru perfectarea unei noi vize, transmitându-i la restaurantul ”Oazis” din sec. Botanica suma de 600 euro și pașaportul unde urma să fie deschisă viza.

Viza urma să fie perfectată fără fratele lui în or. Odesa, unde Hefel Muhamed avea cunoștințe. Sincer se căiește de cele comise.

Vinovăția inculpatului *Mousa Hussam* \*\*\*\*\* în comiterea infracțiunii se mai confirmă și prin probele acumulate în cadrul urmăririi penale și acceptate de inculpat, neavând careva obiecții și anume:

**Vol.- I** -procesul-verbal de ridicare din 26 noiembrie 2018, prin care de la Hefel Mohamed a fost ridicat telefonul mobil de model „Samsung SM-G7102” cu IMEI \*\*\*\*\* , IMEI \*\*\*\*\*cu cartela SIM a companiei de telecomunicație SA „Moldcell” cu numărul de apel: \*\*\*\*\* prin intermediul căruia au fost purtate discuții cu Mousa Hussam \*\*\*\*\*/f.d. 67/;

-procesul-verbal de cercetare din 26 noiembrie 2018 a telefonului mobil de model „Samsung SM-G7102” cu IMEI \*\*\*\*\* , IMEI \*\*\*\*\*cu cartela SIM a companiei de telecomunicație SA „Moldcell” cu numărul de apel: \*\*\*\*\* , utilizat de Hefel Mohamed. În cadrul cercetării dispozitivului telefonic au fost relevate mesaje text purtate prin intermediul aplicației „Viber „, cu Mousa Hussam vis-a-vis de viza de lungă ședere de tip „D” eliberată pe numele lui Moussa Hazem și anume mesajele expediate de către Hefel Mohamed lui Mousa Hussam din 06 aprilie 2018 și 07 aprilie 2018. Mesajul din 06 aprilie 2018, de la ora 13 și 35

min. potrivit conținutului căruia Hefel Mohamed l-ar fi informat pe Mousa Hussam că curierul cu pașaportul este în drum și cum acesta va ajunge în Republica Moldova urmează să se întâlnească ca să-i transmită pașaportul. Mesajele din 06 aprilie 2018-07 aprilie 2018, în intervalul de timp 23 și 17 min. 00 și 24 min. din conținutul cărora rezultă că, Hefel Mohamed ar fi obținut pașaportul cu viză a lui Moussa Hazem și urmează să se întâlnească cu Mousa Hussam ca să i-l transmită. Informația examinată mai sus în coroborare cu declarațiile martorului Hefel Mohamed, cu declarațiile învinuitului Mousa Hussam, cu informația referitor la traversarea frontierei Ucrainei de către Railean Denis, și cu informația referitor la apelurile de intrare/ieșire dintre Railean Denis - implicării și rolului fiecărui participant în comiterea faptelor infracționale/f.d. 70-76/;

- procesul-verbal de ridicare din 30 noiembrie 2018 a imaginilor surprinse de camerele video ale Centrului de Sănătate a Familiei „Galaxia”, din 29 noiembrie 2018, perioada de timp 22 și 10 min. - 22 și 40 min./f.d. 81/;

- procesul-verbal de cercetare din 11 ianuarie 2019, a purtătorului de informație „USB” pe care sunt înregistrate imagini din 29 noiembrie 2018, perioada de timp 22 și 10 min. - 22 și 40 min. captate de camerele de luat vederi a Centrului de Sănătate a Familia „Galaxia”. în cadrul cercetării imaginilor a fost constatat faptul întâlnirii la data și ora indicată în fața Centrului de Sănătate a Familie „Galaxia” din mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 54, dintre Hefel Mohamed și Mousa Hussam, în cadrul căreia potrivit materialelor cauzei penale au fost purtate discuții inclusiv și vis-a-vis de viza de lungă ședere de tip „D” eliberată pe numele lui Moussa Hazem, la 06 aprilie 2018.

Conținutul imaginilor coroborează cu rezultatele măsurii speciale de investigație „interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu înregistrarea de imagini dintre Hefel Mohamed și Mousa Hussam” potrivit cărora în cadrul întâlnirii în cauză Hefel Mohamed și Mousa Hussam discută despre pașaportul cu viză a lui Moussa Hazem și anume despre formarea unei versiuni alternative referitoare la obținerea de către Moussa Hazem a vizei de lungă ședere de tip „D”, la Consatul Republicii Moldova în or. Odessa, Ucraina, în lipsa titularului, prin faptul delegării prin procură a împuternicirilor unei terțe persoane de a-l reprezenta pe Moussa Hazem în fața misiunii diplomatice/f.d. 82/;

- setul de acte depus de Moussa Hazem \*\*\*\*\* în vederea obținerii vizei de lungă ședere de tip „D”, extrase din sistemul informațional „eviza”.Acordarea de învinuitul Șeptelici Sergiu a vizei de lungă ședere de tip „D” cetățeanului Republicii Arabe a Egiptului Moussa Hazem \*\*\*\*\* în baza unui cazier judiciar nevalabil, expirat la 07 decembrie 2017, contrar prevederilor pct.140 subpct.l) lit. d) din „Regulamentul cu privire” la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, în coraborare cu alte probe administrate în cadrul efectuării urmăririi penale dovedește primirea de învinuit a valutei străine ce nu i se cuvenea în schimbul îndeplinirii unor acțiuni contrar funcției sale/f.d. 134-146/;

- procesul-verbal de cercetare din 11 ianuarie 2019, a setului de acte depus din numele cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Moussa Hazem \*\*\*\*\* în vederea obținerii vizei de lungă ședere de tip „D”, extrase din sistemul informațional „eviza”. În cadrul cercetării în coraport cu circumstanțele cauzei a fost stabilit că viza de lungă ședere de tip „D”, cu seria și nr. \*\*\*\*\*, eliberată la 06 aprilie 2018 cetățeanului Republicii Arabe Egipt,Moussa Hazem \*\*\*\*\*, la Consatul Republicii Moldova din or.Odessa, Ucraina, a fost eliberată contrar prevederilor Regulamentului „cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, și anume:

1).pct.16 care prevede, că cererile de acordare a vizei pot fi depuse la misiunile diplomatice de către solicitant în mod personal, prin intermediul portalului “Viza electronică”, transmise prin poștă sau de către intermediari comerciali;

2).pct.21 acordarea vizei solicitantul doar dacă acesta înaintează un formular de cerere în mod personal, prezintă un document de trecere a frontierei de stat.

Astfel, în cadrul cercetării a fost stabilit că cerințele sus-menționate la momentul eliberării vizei nu au fost întrunite.

Totodată, de menționat că acordarea de învinuitul Septelici Sergiu a vizei de lungă ședere de tip „D” cetățeanului Republicii Arabe a Egiptului Moussa Hazem \*\*\*\*\* în baza unui cazier judiciar nevalabil, expirat la 07 decembrie 2017, contrar prevederilor pct.140 subpct.1) din „Regulamnetul cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, în coraborare cu alte probe administrate în cadrul efectuării urmăririi penale dovedește primirea de învinuit a valutei străine ce nu i se cuvenea în schimbul îndeplinirii unor acțiuni contrar funcției sale.

În rezultatul coroborării procesului-verbal de cercetare din 11 ianuarie 2019 a setului de acte depus din numele cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Moussa Hazem \*\*\*\*\* în vederea obținerii vizei de lungă ședere de tip „D” cu procesul verbal de cercetare al pașaportului lui Moussa Hazem \*\*\*\*\* din 04 martie 2019, a fost constatat faptul că ultimul cu excepția intrării în Republica Moldova la 15 decembrie 2017 cu alte careva intrări/ieșiri în/din Republica Moldova nu a fost înregistrat, iar pentru obținerea vizei era necesară deplasarea titularului la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina/f.d.147-149/;

- procesul-verbal de cercetare din 15 martie 2019 a informației referitor la intrarea/ieșirea în/din Ucraina a lui Railean Denis, ce se conține în fișierul „WinRAR” expediat la adresa de e-mail [secretariat@cna.md](mailto:secretariat@cna.md) de către Centrul Cooperare Polițienească Internațională ca răspuns la solicitarea nr. \*\*\*\*\* din 10 decembrie 2018. Potrivit informației examinate Railean Denis la 06 aprilie 2018 ora 04 și 08 min. și ora 16 și 26 min. a fost înregistrat la intrarea/ieșirea de/pe teritoriul Republicii Ucraina prin PTF Cuciurgan cu pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și nr. \*\*\*\*\*, la volanul automobilului de model „Mercedes” cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*.

Informația în cauză în coroborare cu procesul verbal de cercetare din 05 martie 2019 a pașaportului lui Railean Denis, potrivit căruia la fila cu nr. 30 sunt aplicate impresiunile ștampilelor de intrare/ieșire, de pe teritoriul Ucrainei la 06 aprilie 2018 a titularului prin PTF „Украина Кучурган”, declarațiilor făcute în calitate de bănuț ale lui Railean Denis, declarațiilor făcute în calitate de bănuț ale lui Fedoruță Oleg, dovedesc că Railean Denis la 06 aprilie 2019 s-a deplasat la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa Ucraina, unde a depus actele primare care au servit temei pentru obținerea la aceeași data a vizei de lungă ședere de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem, în lipsa solicitantului de viză, fapt care a fost posibil în schimbul primirii de învinuitul Sergiu Șeptelici a valutei ce nu i se cuvenea/f.d.158/;

-fișierul în format „WinRAR”, ce conține informația referitor la intrarea/ieșirea în/din Ucraina a lui Railean Denis, pentru perioada februarie - aprilie 2018, înregistrat pe suportul electronic de tip CD-R „Verbatim”, anexat la cauza penală prin ordonanța din 15 martie 2019.

Potrivit informației examinate Railean Denis la 06 aprilie 2018 ora 04 și 08 min. 16 și 26 min. a fost înregistrat la intrarea/ieșirea de/pe teritoriul Republicii Ucraina prin PTF Cuciurgan cu pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul \*\*\*\*\*, la volanul automobilului de model „Mercedes” cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*.

Informația în cauză în coroborare cu procesul verbal de cercetare din 05 martie 2019 a pașaportului lui Railean Denis, potrivit căruia la fila cu nr.30 sunt aplicate impresiunile ștampilelor de intrare/ieșire, de/pe teritoriul Ucrainei la 06 aprilie 2018 a titularului prin PTF „Украина Кучурган”, declarațiilor făcute în calitate de bănuț ale lui Railean Denis, declarațiilor făcute în calitate de bănuț ale lui Fedoruță Oleg, dovedesc că Railean Denis la 06 aprilie 2019 s-a deplasat la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa Ucraina, unde a depus actele primare care au servit temei pentru obținerea la aceeași data a vizei de lungă ședere de tip „D” pe numele lui Moussa Flazem, în lipsa solicitantului de viză, fapt care a fost posibil în schimbul primirii de învinuitul Sergiu Șeptelici a valutei ce nu i se cuvenea/f.d.160/;

**Vol.-II** - înregistrările audio sau video, fotografiile, înregistrarea comunicărilor și înregistrarea de imagini a întâlnirilor și convorbirilor care au avut loc la 24 noiembrie 2018, între învinuitul Railean Denis și martorul Hefel Mohamed în intervalul de timp cuprins între ora 13 și 58 min. și ora 14 și 10 min. de pe DVD-R cu numărul de inventar 13/98, din audierea și vizionarea căreia rezultă că învinuitul Railean Denis recunoaște faptul perfectării vizei la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina pentru persoana cu numele Flazem, cetățean al Egiptului, în cadrul aceleiași discuții Railean Denis îi declară lui Hefel Mohamed că pentru perfectarea astfel de vize este necesar să se adreseze la careva persoane, țară ca să indice la cine anume, dar, la acel moment îi era frică să se implice în astfel de situații motivând că este implicat în campania electorală

- declarații care dovedesc că învinuitul Railean Denis în cadrul audierii în calitate de bănuț a făcut declarații care corespund adevărului în ce privește participarea sa la săvârșirea infracțiunii de corupere activă și confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false care acordă drepturi.

Înregistrarea comunicărilor și înregistrarea de imagini u întâlnirilor și convorbirilor care au avut loc la 29 noiembrie 2018, între învinuitul Hefel Mohamed și învinuitul Mousa Hussam în intervalul de timp cuprins între ora 22 și 22 min. și ora 22 și 28 min. de pe DVD-R cu numărul de inventar 13/98, din audierea și vizionarea căreia rezultă că interlocutorii discută despre pașaportul cu viză a lui Moussa Hazem și anume despre formarea unei versiuni alternative vis-a-vis de obținerea de către Moussa Hazem a vizei de lungă ședere de tip „D”, la Consulatul Republicii Moldova în or. Odessa, Ucraina în lipsa titularului, prin faptul delegării prin procură a împuternicirilor persoanei nestabilite de a-l reprezenta pe Moussa Hazem în fața misiunii diplomatice.

- înregistrarea comunicărilor și înregistrarea de imagini a întâlnirilor și convorbirilor care au avut loc la 12 decembrie 2018, între învinuitul Hefel Mohamed și învinuitul Mousa Hussam în intervalul de timp cuprins între ora 18 și 00 min. și ora 19 și 00 min. de pe DVD-R cu numărul de inventar 13/98, din audierea și vizionarea căreia rezultă că viza clihrata hii Monssn Hazem și actele ce au servit temei pentru eliberarea acesteia. În context Mousa Hussam îl asigură pe Hefel Mohamed că totul va fi normal deoarece viza la viziunea sa a fost eliberată perfect legal și nu ar trebui să apară careva probleme vis-a-vis de acest subiect,

- înregistrarea comunicărilor și înregistrarea de imagini a întâlnirilor și convorbirilor care au avut loc la 04 ianuarie 2019, între învinuitul Railean Denis și martorul Hefel Mohamed în intervalul de timp cuprins între ora 14 și 47 min. și ora 15 și 02 min. de pe DVD-R cu numărul de inventar 13/98, din audierea și vizionarea căreia rezultă că învinuitul Railean Denis declară că încărunțește pentru 50 euro făcuți cu BMA și că despre perfectarea ilegală a vizei în or. Odessa, persoanele publice din cadrul BMA. (referindu-se la învinuitul Fedoruță Oleg) nu vor comunica nimic deoarece sunt singuri implicați în aceasta. Comunicări care dovedesc

săvârșirea infracțiunilor incriminate de Șeptelici Sergiu-, Fedoruță Oleg și Railean Denis. Actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele.

- procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor între Hefel Mohamed, Mousa Hussam \*\*\*\*\*, Railean Denis din 18 ianuarie 2019, care au avut loc la 24 noiembrie 2018, 29 noiembrie 2018, 12 decembrie 2018, 04 ianuarie 2019 și stenograma convorbirilor anexată la proces.

În cadrul convorbirilor înregistrate, Hefel Mohamed discută cu Mousa Hussam \*\*\*\*\* și Denis Railean, referitor la circumstanțele în care a fost perfectată și eliberată pe numele lui Moussa Hazem viza de lungă ședere de tip „D”, la Consatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina, la 06 aprilie 2018.

Relevante pentru cauza penală sunt:

1.) fragmente ale discuției din 24 noiembrie 2018 purtate la intersecția străzilor Dacia și Independenței din mun. Chișinău în perioada dintre ora 13 și 58 min. și ora 14 și 10 min. de Hefel Mohamed și Railean Denis în cadrul căreia ultimul recunoaște faptul perfectării vizei la Consatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina pentru persoana cu numele Hazem, cetățean al Egiptului. În cadrul aceleiași discuții Railean Denis îi declară lui Hefel Mohamed că pentru perfectarea unei astfel de vize este necesar să se adreseze la careva persoane, fără ca să indice la cine anume, dar, la acel moment îi era frică să se implice în astfel de situații motivând că este implicat în campania electorală-declarații care dovedesc că învinuitul Railean Denis în cadrul audierii în calitate de bănuț a făcut declarații care corespund adevărului în ce privește participarea sa la săvârșirea infracțiunii de corupere activă și confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false care acordă drepturi.

2.) fragmente ale discuției din 29 noiembrie 2018, în perioada dintre ora 22 și 22 min. și a ora 22 și 28 min. dintre Hefel Mohamed și Mousa Hussam purtate în fața Centrului de sănătate a familiei „Galaxia” situat în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun nr.54, potrivit căreia interlocutorii discută despre pașaportul cu viză a lui Moussa Hazem și anume despre formarea unei versiuni alternative cu privire la obținerea de către Moussa Hazem a vizei de lungă ședere de tip „D” la Consatul Republicii Moldova în or. Odessa, Ucraina în lipsa titularului, prin faptul delegării prin procură a împuternicirilor persoanei nestabilite de a-l reprezenta pe Moussa I lazem în fața misiunii diplomatice.

3) fragmente ale discuției din 12- decembrie 2018, în perioada dintre ora 18.00 min. și ora 19.00 min. dintre Hefel Mohamed și Mousa Hussam purtate în preajma localului „Oasis” situat în mun. Chișinău, str. Independenței nr.16, potrivit căreia interlocutorii discută despre faptul precum că cineva din angajații SIS s-ar fi interesat la BMA despre viza eliberată lui Moussa Hazem și actele ce au servit temei pentru eliberarea acesteia. În context Mousa Hussam îl asigură pe Hefel Mohamed că totul va fi normal deoarece în viziunea sa viza a fost eliberată perfect legal și nu ar trebui să apară careva probleme la subiect.

4) fragmente ale discuției din 04 ianuarie 2019, în perioada dintre ora 14 și 47 min. și ora 15 și 02 min. dintre Hefel Mohamed și Railean Denis purtate în preajma Centrului Comercial „Zorile” situat în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 8, potrivit căreia interlocutorii ating subiectul eliberării vizei pe numele lui Moussa Hazem. Învinuitul Railean Denis declarând că încărunțește pentru 50 euro făcuți cu BMA și că despre perfectarea ilegală a vizei în or. Odessa, persoanele publice din cadrul BMA (referindu-se la învinuitul Fedoruța Oleg )nu vor comunica nimic deoarece sunt singuri implicați în aceasta.Comunicări care dovedesc săvârșirea de învinuții Șeptelici Sergiu, Fedoruța Oleg și Railean Denis a infracțiunilor incriminate/f.d.1-26/;

- procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 20 februarie 2019 de la numărul de telefon \*\*\*\*\* utilizat de Railean Denis \*\*\*\*\*. În cadrul convorbirilor recunoscute ca fiind pertinente, Railean Denis \*\*\*\*\* discută cu interlocutori neidentificați de către organul de urmărire penală referitor la persoane de etnie arabă, cu privire la soluționarea unor întrebări ale acestora, vis-a vis de perfectarea anumitor acte ce le-ar permite șederea ultimilor pe teritoriul Republicii Moldova /f.d. 70-82/;

- procesul-verbal de ridicare din 03 ianuarie 2019 a informației privind descifrările apelurilor telefonice în regim de intrare-ieșire, efectuate în perioadă de timp 01 ianuarie 2018-22 noiembrie 2018, de la posturile telefonice cu numerele de apel \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* utilizate de HefeE Mohamed și Railean Denis/f.d.155/;

- procesul-verbal de cercetare din 20 martie 2019 a informației privind descifrările apelurilor telefonice în regim de intrare-ieșire, efectuate în perioada de timp 01 ianuarie 2018 - 22 noiembrie 2018, de la posturile telefonice cu numerele de apel \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* utilizate de Hefel Mohamed și Railean Denis. În rezultatul examinării informației, menționate supra, a fost stabilită legătura dintre Hefel Mohamed - Mousa Hussam, Hefel Moharped - Fedoruță Oleg, Hefel Mohamed - Railean Denis, în perioada de timp februarie - aprilie 2018, intervalul de timp în care potrivit circumstanțelor cauzei a fost eliberată viza de lungă ședere de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem. Apelurile/SMS care au relevanță pentru cauza penală sunt:

1. mesajul expediat la 05 aprilie 2018, ora 10.42 min. de către Moussa Husam de la numărul \*\*\*\*\* lui Hefel Mohamed la numărul \*\*\*\*\*;

2. apelul telefonic efectuat la 05 aprilie 2018 ora 15 și 35 min. de către Moussa Husam de la numărul \*\*\*\*\* lui Hefel Mohamed la numărul \*\*\*\*\*;

3. apelul telefonic efectuat la 06 aprilie 2018 ora 17 și 31 min. de către Hefel Mohamed de la numărul \*\*\*\*\* lui Railean Denis la numărul \*\*\*\*\*.

Este de remarcat faptul că mesajul și apelul telefonic dintre Mousa Hussam și Hefel Mohamed au fost efectuate anterior cu o zi obținerii vizei și au fost făcute în legătură cu coordonarea acțiunilor infracționale din 06 aprilie 2018, iar apelul telefonic dintre Hefel Mohamed și Railean Denis în coroborare cu informația referitor la intrarea/ieșirea în/din Ucraina a lui Railean Denis, potrivit căreia ultimul la 06 aprilie 2018 după obținerea vizei de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem a ieșit de pe teritoriul Ucrainei la ora 16 și 26 min. iar la 17 și 31 min. Hefel Mohamed ar fi încercat să ia legătura telefonică cu Railean Denis pentru a fixa o întâlnire la care să-i transmită pașaportul cu viză pe numele lui Muussa Hazem.

Din examinarea informației rezultă și că învinuitul Fedoruță Oleg în perioada 31 mai - 04 noiembrie 2018, a purtat 25 convorbiri telefonice cu martorul Hefel Mohamed, probă care coroborează cu declarațiile făcute de martorul Hefel Mohamed referitor la faptul că se cunoștea bine cu învinuitul Fedoruță Oleg și că a transmis acestuia valută străină în sumă de 400 euro, pentru coruperea învinuitului Șeptelici Sergiu care deținea funcția de consul al Republica Moldova în orașul Odessa/f.d.160-164/;

- informația privind descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la numerele de telefon \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, utilizate de Hefel Mohamed și Railean Denis, pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 22 noiembrie 2018, înregistrată pe suportul electronic CD-R de model „Verbatim”.

În rezultatul examinării informației a fost stabilită legătura dintre Hefel Mohamed - Mousa Hussam, Hefel Mohamed - Fedoruță Oleg, Hefel Mohamed - Railean Denis, în perioada de timp februarie - aprilie 2018, intervalul de timp în care potrivit circumstanțelor cauzei a fost

eliberată viza de lungă ședere de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem.

Apelurile/SM& care au relevanță pentru cauza penală sunt: mesajul expediat la 05 aprilie 2018 ora 10 și 42 min. de către Moussa Husam de la numărul \*\*\*\*\* lui Hefel Mohamed la numărul \*\*\*\*\*; 2. apelul telefonic efectuat la 05 aprilie 2018 ora 15 și 35 min. de către Moussa Husam de la numărul \*\*\*\*\* lui Hefel Mohamed la numărul \*\*\*\*\*; 3. apelul telefonic efectuat la 06 aprilie 2018 ora 17 și 31 min. de către Hefel Mohamed de la numărul \*\*\*\*\* lui Railean Denis la numărul \*\*\*\*\*.

Este de remarcat faptul că mesajul și apelul telefonic dintre Mousa Hussam și Hefel Mohamed au fost efectuate anterior cu o zi obținerii vizei și au fost făcute în legătură cu coordonarea acțiunilor infracționale din 06 aprilie 2018, iar apelul telefonic dintre Hefel Mohamed și Railean Denis în coroborare cu informația referitor la intrarea/ieșirea în/din Ucraina a lui Railean Denis, potrivit căreia ultimul la 06 aprilie 2018 după obținerea vizei de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem a ieșit de pe teritoriul Ucrainei la ora 16.26 min. iar la 17.31 min. Hefel Mohamed ar fi încercat să ia legătura telefonică cu Railean Denis pentru a fixa o întâlnire la care să-i transmită pașaportul cu viză pe numele lui Moussa Hazem/ f.d.167/;

- procesul-verbal de percheziție din 14 februarie 2019 efectuate la domiciliul lui Mousa Hussam \*\*\*\*\* situat în mun. Chișinău bd. Decebal nr.72/2, ap. 10, în cadrul căreia a fost depistat și ridicat, pașaportul cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Moussa Hazem \*\*\*\*\* /f.d.197-198/;

- procesul-verbal de cercetarea din 04 martie 2019 în cadrul căreia a fost examinat pașaportul cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Moussa Hazem \*\*\*\*\*, la pagina nr.4 a pașaportului fiind constatat faptul aplicării vizei de tip \*\*\*\*\* cu nr. \*\*\*\*\* , acordată de Consulatul Republicii Moldova din or. Qdessa la 06 aprilie 2018, valabilă până la 06 iunie 2018.pp. numele lui Moussa Hasam a vizei de lungă ședere de tip „D”, cu seria și nr. \*\*\*\*\* , de către Reprezentanța Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova la Odessa, la 06 aprilie 2018, în lipsa solicitantului de viză, ceea ce se atestă și prin lipsa ștampilelor de intrare/ieșire a titularului în/din Ucraina/f.d.199-202/;

- procesul-verbal de percheziție din 19 februarie 2019 efectuate la domiciliul lui Railean Denis situat în mun. Chișinău str. Albișoara nr.84/4, ap.38, în cadrul căreia a fost depistat și ridicat, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu seria și nr. \*\*\*\*\* eliberat la 19 mai 2017 pe numele Railean Denis, născut la \*\*\*\*\* , telefonul mobil de model „Samsung J7” cu IMEI \*\*\*\*\* , IMEI \*\*\*\*\* , cu cartela SIM inserată în el ce aparține companiei de telecomunicație SA „Moldcell” \*\*\*\*\* , SA „Orange” cu numărul de apel: \*\*\*\*\* /f.d.218-219/;

-procesul-verbal de cercetare din 05 martie 2019, a telefonului mobil de model „Samsung J7” cu IMEI \*\*\*\*\* , IMEI \*\*\*\*\* , cu cartela SIM inserată în el ce aparține companiei de telecomunicație SA „Moldcell” cu numărul de apel: \*\*\*\*\* , SA „Orange” cu numărul de apel: \*\*\*\*\* , utilizat de Railean Denis, în cadrul căreia a fost relevată prezența în contacte a abonaților Hefel Mohamed, Fedoruța Oleg, Sergiu Șeptelici, precum și a mesajelor și apelurilor cu Hefel Mohamed prin intermediul aplicației „Viber” din 06 aprilie 2018, ziua în care de învinuitul Șeptelici Sergiu a fost acordată ilegal viza de lungă ședere tip \*\*\*\*\* , cu numărul și seria \*\*\*\*\* , cu durata sejurului 60 zile dintre care importanță pentru cauza penală prezintă:

- mesajul din 06 aprilie 2018 ora 17 și 3 5 min. primit de către Railean Denis de la Hefel Mohamed cu următorul conținut „, previt pozvane po etot nomer na premue esle ne budet net Mohamed,,.Mesajul în cauză a fost expediat de către Hefel Mohamed lui Railean Denis în legătură cu fixarea întâlnirii la care urma să fie transmis pașaportului cu viză pe numele lui



Moussa Hazem pe care Railean Denis îl aducea din Ucraina, după ce la 06 aprilie 2018 oră 17 și 31 min. a încercat să-l contacteze telefonic.

La fel în cadrul cercetării a fost examinat pașaportului cetățeanului Republicii Moldova cu seria și numărul \*\*\*\*\* eliberat la 19 mai 2017 pe numele Railean Denis, născut la \*\*\*\*\*, în rezultatul căreia au fost relevate ștampile de intrare/ieșire de/pe teritoriul Ucrainei la 06 aprilie 2018, care, în coroborare cu circumstanțele și materialele cauzei penale, confirmă faptul deplasării lui Railean Denis la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina în vederea e-oruper-ii active aînvinuitului Șeptelici Sergiu, a depunerii actelor și ridicării pe numele lui Moussa Hazem Hassan Aii a vizei de lungă ședere de tip „D”/f.d. 221-225/;

- procesul-verbal de percheziție din 02 aprilie 2019 efectuate la sediul Consulatului Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina, situat în or. Odessa, Ucraina str. Makar Posmitnii nr. 2/2 „E”, în cadrul căreia a fost depistat și ridicat dosarul solicitantului de viză de tip „\*\*\*\*\*” cu nr.\*\*\*\*\* pe numele cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Moussa Hazem Hassan Aii, născut la \*\*\*\*\*, registrul privind eliberarea vizelor de intrare/ieșire și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova, început la 01 aprilie 2013, copia ordinului nr.\*\*\*\*\* din 08 septembrie 2016, de numire în funcție a lui Sergiu Șeptelici în funcția de consul în cadrul Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa,Ucraina , copia fișei postului la funcția Consul ,Șef al Oficiului Consular din 19 august 2013/f.d. 237-239/;

- procesul-verbal de cercetare din 08 aprilie 2019, în cadrul căreia a fost examinat dosarul solicitantului de viză de tip „\*\*\*\*\*” cu nr. \*\*\*\*\* pe numele cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Moussa Hazem Hassan Aii născut la \*\*\*\*\*, registrul privind eliberarea vizelor de intrare/ieșire și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova, început la 01 aprilie 2013, copia ordinului nr.\*\*\*\*\* din 08 septembrie 2016 de numire în funcție a lui Sergiu Șeptelici în funcția de consul în cadrul Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa, Ucraina, copia fișei postului la funcția consul, Șef al Oficiului Consular din 19 august 2013. În rezultatul examinării a fost stabilit că Sergiu Șeptelici exercitând din 08 septembrie 2016, funcția de consul în cadrul Consulatului Republicii Moldova în or.Odessa, Ucraina avînd potrivit pct.9. a fișei postului atribuții în vederea eliberării vizelor și documentelor corespunzătoare persoanelor care doresc să fiînd determinat de influența necorespunzătoare a lui Oleg Fedoruță, a eliberat la 06 aprilie 2018, viza de lungă ședere de tip \*\*\*\*\* cetățeanului Egiptului, Moussa Hazem Hassan Aii, contrar prevederilor „Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat- prin Hotărîrea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, și anume:

-acceptarea cererilor solicitantului de viză contrar prevederilor pct.16 al regulamentului care prevede că „ cererile de acordare a vizei pot fi depuse la misiunile diplomatice de către solicitant în mod personal, prin intermediul portalului “Viza electronică”, transmise prin poștă sau de către intermediari comerciali

- acordarea contrar prevederilor pct.21 a regulamentului a vizei în lipsa formularului de cerere înaintat în mod personal de către solicitant, prezentarea de către solicitant a unui document de trecere a frontierei de stat, dovada deținerii unei asigurări medicale pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel în rezultatul examinării a fost stabilit că prevederile sus-menționate la momentul eliberării vizei nu au fost respectate dat fiind faptul că din numele solicitantului de viză actele au fost depuse de către Railean Denis, cererea solicitantului de viză contrar prevederilor Regulamentului nici nu a fost înaintată de solicitant, fiind falsificată, fapt care nu putea constitui temei de acordare a vizei.Asigurarea medicală nu conține vre-un element care ar dovedi că este un document care este în măsură de producă efecte juridice, neavînd nici amprenta ștampilei și nici semnătura asigurătorului, fiind întocmită în limba franceză fapt care

contravine prevederilor pct.50 și 54 din „Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor”, potrivit căroră: „solicitanții unei vize cu una sau multiple intrări trebuie să facă dovada că dețin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, care acoperă toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgență și/sau spitalizarea de urgență sau decesul, pe durata șederii lor pe teritoriul Republicii Moldova. În baza actelor prezentate, misiunile diplomatice examinează dacă asigurarea deținută de solicitant va putea fi pusă în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova în caz de producere a unui eveniment asigurat”. O altă circumstanță care dovedește că învinuitul Șeptelici S. a acceptat și a primit valută străină ce nu i se cuvine pentru acordarea vizei contrar prevederilor legale constă în aceea că asigurarea medicală are termenul de valabilitate până de la 05 aprilie până la 31 mai 2018, și nu acoperă termenul de 60 zile, pentru care a fost acordată de către dansul viza, fapt care contravine prevederilor pct.54, 140 subpunctul 1)lit.b) din Regulamentul care indică expres că: „Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova și să acopere integral perioada preconizată de ședere sau de tranzit”. Prin urmare în cazul în care învinuitul Șeptelici S. nu s-ar fi folosit de funcția pe care o deține pentru a obține bunuri care nu i se cuvin acesta urma să refuze în acordarea vizei în temeiul pct.115 subpct.8) din Regulament, care stabilesc că la examinarea cererilor de vize, misiunile diplomatice au dreptul să refuze eliberarea vizei dacă, în urma analizei actelor prezentate de solicitant s-a stabilit că solicitantul nu dovedește că deține o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz. Totodată, de menționat că acordarea la 06 aprilie 2018 de învinuitul Șeptelici Sergiu a vizei de lungă ședere de tip „D” cetățeanului Republicii Arabe a Egiptului Moussa Hazem \*\*\*\*\* în baza unui cazier judiciar nevalabil, expirat la 07 decembrie 2017, contrar prevederilor pct.140 subpunctului 1) lit.d) din „Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50 din 15.01.2013, în coroborare cu declarațiile martorului Mousa Hussam Hasam Ali, declarațiile inițiale făcute de bănuții Railean Denis și Fedoruța Oleg și alte probe administrate în cadrul efectuării urmăririi penale dovedește primirea de învinuit a valutei străine ce nu i se cuvenea în schimbul îndeplinirii unor acțiuni contrar funcției sale /f.d.240-243/;

**Vol.- III** - procesul-verbal de reținere din 14 februarie 2019 a lui Mousa Hussam \*\*\*\*\* , în cadrul căreia în rezultatul efectuării percheziției corporale a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „iphone 8” cu IMEI \*\*\*\*\* , cu cartela SIM inserată în el ce aparține companiei de telecomunicație SA „Orange” cu numărul de apel: \*\*\*\*\*/f.d.17/;

-procesul-verbal de cercetare din 04 martie 2019, a telefonului mobil de model „iPhone 8” cu IMEI \*\*\*\*\* , cu cartela SIM inserată în el ce aparține companiei de telecomunicație SA „Orange” cu numărul de apel: \*\*\*\*\* . În rezultatul examinării în agenda telefonică a fost relevat numărul de telefon \*\*\*\*\* , ce aparține lui Hefel Mohamed, cu inscripția „Mohamed vize”/f.d. 20-22/;

- procesul-verbal de ridicare din 14 februarie 2019 de la Mousa Hussam \*\*\*\*\* a setului de acte pe numele lui Moussa Hazem \*\*\*\*\*/f.d.29/;

- registrul privind eliberarea vizelor de intrare/ieșire și tranzitare a Republicii Moldova, început la 01.04.2013, la foaia cu nr.11 cu numărul de ordine 059 la 06.04.2018 este înregistrată eliberarea de către învinuitul Șeptelici Sergiu a vizei de tip \*\*\*\*\* valabilă în perioada 06,04, - 06.06.2018, pe numele cetățeanului Republicii Arabe Egipt, Hazem \*\*\*\*\* Moussa.

-copia ordinului nr.\*\*\*\*\* din 08.09.2016 de numire în funcție a lui Sergiu Șeptelici în funcția de consul în cadrul Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa, Ucraina, copia fișei

postului la funcția Consul, Șef al Oficiului Consular din 19.08.2013, care dovedește calitate de subiect special a învinutului Șeptelici Sergiu.

-setul de acte (în original și copii), pe numele lui Mousa Hazem \*\*\*\*\*, ridicat la 14 februarie 2019, de la Mousa Hussam \*\*\*\*\*, anexat la cauza penală prin ordonanța din 05 martie 2019 /f.d. 30-46/;

-procesul-verbal de cercetare din 06 martie 2019 a setului de acte pe numele lui Moussa Hazem \*\*\*\*\*, în rezultatul cercetării cărora s-a constatat că acestea au servit la eliberarea de către BMA și reprezentanțele misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova a deciziilor, actelor și vizelor ce acordă dreptul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova /f.d.47-49/;

- procesul-verbal de ridicare din 20 februarie 2019 de la Fedoruță Oleg a telefonului mobil de model „iphone 7”, IMEI \*\*\*\*\*, cu cartela SIM înserată în el ce aparține Orange SA. cu numărul de apel: \*\*\*\*\*/f.d.171/;

-procesul-verbal de cercetare din 20 februarie 2019 a telefonului mobil de model „iphone 7”, IMEI \*\*\*\*\*, cu cartela SIM înserată în el ce aparține companiei de telecomunicații Orange SA, cu numărul de apel: \*\*\*\*\*, ridicat de la învinutul Fedoruță Sergiu în rezultatul căreia în agenda telefonică a fost relevat numărul de telefon utilizat de către Railean Denis și Sergiu Șeptelici, precum și convorbirile purtate prin intermediul aplicației „Viber” dintre Fedoruță Oleg și Sergiu Șeptelici printre care:

4) mesajul din 08 octombrie 2018 ora 10 și 28 min. expediat de Fedoruță Oleg lui Sergiu Șeptelici cu conținutul „un cunoscut de al meu vrea o viză la muncă

5) mesajul din 08 octombrie 2018 ora 10 și 28 min. expediat de Sergiu Șeptelici lui Fedoruță Oleg cu conținutul, facem”,

6) mesajul din 06 aprilie 2018 ora 10 și 47 min. data eliberării vizei pe numele lui Muussa-Hazem, cu conținutul „ai trimis,,.

Mesajul din 06 aprilie 2018"se referă la eliberarea vizei pe numele lui Moussa Hazem iar celelalte două mesaje, precum și restul apelurilor și mesajelor dintre interlocutorii indicați, indirect, denotă faptul că Sergiu Șeptelici se află în relații de personale cu Fedoruță Oleg, fapt ce ar permite facilitarea solicitărilor ultimului în legătură cu acordarea cetățenilor străini a vizelor de intrare și ședere pe teritoriul Republicii Moldova contra unor sume bănești, contrar prevederilor „Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50 din 15.01.2013/f.d.173-175/;

- procesul-verbal de ridicare din 22 martie 2019 a informației privind descifrările apelurilor telefonice în regim de intrare-ieșire, efectuate în perioada de timp 20 martie 2018 - 20 martie 2019 de la postul telefonic cu numărul de apel \*\*\*\*\* utilizat de Fedoruță Oleg Valeriu/f.d.192/;

- procesul-verbal de cercetare din 25 martie 2019 a informației privind descifrările apelurilor telefonice în regim de intrare-ieșire, efectuate în perioada de timp 20 martie 2018 - 20 martie 2019 de la postul telefonic cu numărul de apel \*\*\*\*\* utilizat de Fedoruță Oleg Valeriu. În rezultatul examinării informației, menționate supra, a fost stabilită legătura dintre Fedoruță Oleg - Railean Denis, Fedoruță Oleg - Hefel Mohamed, în perioada de timp martie - aprilie 2018, intervalul de timp în care potrivit circumstanțelor cauzei a fost eliberată viza de lungă ședere de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem, printre apelurile/mesajele ce au importanță pentru circumstanțele cauzei fiind relevate:

1)apelul telefonic dintre Fedoruță Oleg efectuat de la numărul de apel \*\*\*\*\* cu Railean Denis la numărul de apel \*\*\*\*\* din 05 aprilie 2018 ora 16 și 15 min. care în coroborare cu declarațiile făcute în calitate de bănuit ale lui Railean Denis și Fedoruță Oleg, a fost efectuat pentru fixarea întâlnirii în cadrul căreia au fost discutate circumstanțele deplasării lui Railean Denis la 06

aprilie 2018 la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina, pentru obținerea vizei pe numele lui Moussa Hazem și transmiterea plicului pentru consulul Sergiu Șeptelici cu actele și mijloacele bănești necesare în vederea eliberării vizei în lipsa titularului.

2) mesajele și apelurile telefonice efectuate la 06 aprilie 2019 începând cu ora 16 și 44 min. la aceleași posturi telefonice dintre Railean Denis și Fedoruță Oleg, în coroborare cu declarațiile acestora, informația privind intrarea/ieșirea în/din Ucraina la 06 aprilie 2019 ora 16 și 26min. Railean Denis a intrat în Republica Moldova având drept scop coordonarea cu Fedoruță Oleg a circumstanțele transmiterii pașaportului cu viză pe numele lui Moussa Hazem/ f.d.193-196/;

- informația privind descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la numărul de telefon \*\*\*\*\*, utilizat de Fedoruță Oleg, pentru perioada 20 martie 2018 - 20 martie 2019, înregistrată pe suportul electronic de model CD-R. În rezultatul examinării informației, menționate supra, a fost stabilită legătura dintre Fedoruță Oleg - Railean Denis, Fedoruță Oleg — Hefel Mohamed, în perioada de timp martie — aprilie 2018, intervalul de timp în care potrivit circumstanțelor cauzei a fost eliberată viza de lungă ședere de tip „D” pe numele lui Moussa Hazem, printre apelurile/mesajele ce au importanță pentru circumstanțele cauzei fiind relevate:

1) apelul telefonic dintre Fedoruță Oleg efectuat de la numărul de apel \*\*\*\*\* cu Railean Denis la numărul de apel \*\*\*\*\* din 05 aprilie 2018 ora 16 și 15 min. care în coroborare cu declarațiile făcute în calitate de bănuț ale lui Railean Denis și Fedoruță Oleg, a fost efectuat pentru fixarea întâlnirii în cadrul căreia au fost discutate circumstanțele deplasării lui Railean Denis la 06 aprilie 2018 la Consulatul Republicii Moldova din or. Odessa, Ucraina, pentru obținerea vizei pe numele lui Moussa Hazem și transmiterea plicului pentru consulul Sergiu Șeptelici cu actele și mijloacele bănești necesare în vederea eliberării vizei în lipsa titularului.

2) mesajele și apelurile telefonice efectuate la 06 aprilie 2019 începând cu ora 16 și 44 min. la aceleași posturi telefonice dintre Railean Denis și Fedoruță Oleg, în coroborare cu declarațiile acestora, informația privind intrarea/ieșirea în/din Ucraina la 06 aprilie 2019 a lui Railean Denis, au fost efectuate/expediate după ce la 06 aprilie 2019 ora 16 și 26 min. Railean Denis a intrat în Republica Moldova având drept scop coordonarea cu Fedoruță Oleg a circumstanțele transmiterii pașaportului cu viză pe numele lui Moussa Hazem. În perioada 20 martie - 12 aprilie 2018, învinutul Fedoruță Oleg a purtat 3 convorbiri telefonice cu martorul Hefel Mohamed Awad, cea ce coroborează cu declarațiile martorului potrivit cărora s-a întâlnit cu Fedoruță Oleg pe care l-a rugat să se implice în vederea soluționării pozitive în ceea ce privește eliberarea deciziei și invitației pe numele lui Moussa Hazem precum și a vizei de lungă ședere de tip „D”. Pentru aceasta Fedoruță Oleg i-a spus lui Hefel Mohamed ca să-i transmită suma de 400 euro și actele necesare (pașaportul solicitantului de viză, declarația de la domiciliu autenticată notarial, extras din registrul de stat al persoanei juridice, decizia și invitația pe care urma să le anexeze Fedoruță Oleg)/ f.d. 199/;

Audiind discursurile procurorului, avocatului, declarațiile inculpatului, administrând materialele cauzei, instanța a ajuns la concluzia că vinovăția inculpatului *Moussa Hussam* \*\*\*\*\* și-a găsit deplina confirmare și acțiunile lui urmează să fie încadrate juridic în baza art.326 alin.( 1<sup>1</sup>) Cod Penal, după semnele calificative „*traficul de influență –adică a promis și a dat personal bani unei persoane, pentru aceasta, când respectiva persoană susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a o face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite*”.

Pentru individualizarea pedepsei, instanța va aplica prevederile art.7, 61 și 75-78 Cod Penal.

Inculpatul *Mousa Hussam \*\*\*\*\** anterior nu a fost condamnat, a recunoscut vinovăția integral în fapta incriminată și sincer se căiește în cele săvârșite, înaintând o cerere de examinare a cauzei penale în temeiul art.364/1 CPP al RM, căsătorit – un copil minor la întreținere, la evidența medicului narcolog nu se află/Vol.II, f.d.5/, din cuvinte la evidența medicului psihiatru nu se află, angajat în câmpul muncii - administrator SRL”Selion Textil”, se caracterizează în plan satisfăcător.

Având la dispoziție astfel de date, apreciind gradul de pericol al infracțiunii, care se clasifică ca o infracțiune mai puțin gravă conform art.16 alin.(3) Cod Penal, ținând cont de circumstanțele comiterii faptei, de personalitatea inculpatului, de rolul și comportamentul acestuia până la comiterea infracțiunii și după, de faptul că pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane a unor astfel de fapte – stipulate în Capitolului XV- *infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică al Codului Penal - traficul de influență.*

În acest context, instanța a ajuns la concluzia de aplicat inculpatului o pedeapsă conform sancțiunii prevăzute de art.326 alin.(1/1) Cod Penal, sub formă de amendă, aducând un venit real în bugetul de Stat, ținând cont și de prevederile art.364/1 CPP al RM, așa după cum a solicitat și acuzatorul de stat, avocatul și inculpatul în discursurile sale.

Instanța de judecată menționează, că sancțiunea prevăzută de art.326 alin.(1/1) Cod Penal al RM prevede aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani.

Prin prisma art.364/1 CPP al RM, instanța de judecată urmează să stabilească noi limite cu care va opera la stabilirea pedepsei inculpatului, astfel se va reduce cu o pătrime (1/4) din limita minimă și maximă a pedepsei cu amenda prevăzut de sancțiunea art.326 alin.(1/1) Cod Penal al RM, stabilindu-se noi limite potrivit cărora limita minimă aplicabilă va fi de 1500 unități convenționale, iar limita maximă aplicabilă va fi de 2250 unități convenționale.

Ținând cont de circumstanțele comiterii infracțiunii, conducându-se de principiile generale de stabilire a pedepsei stipulate în art.61 alin.(2) Cod Penal, reieșind din caracterul infracțiunii, care potrivit prevederilor art.16 alin.(3) Cod Penal este una mai puțin gravă, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1/1) Cod Penal, este echitabilă stabilirea unei pedepse sub formă de amendă în mărime de 2000 unități convenționale.

De asemenea, instanța aduce la cunoștință inculpatului, că conform prevederilor art.64 alin.3<sup>1</sup>)Cod Penal - *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.*

În corespundere cu prevederile art.227 alin.(1) și (2) CPP al RM, cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele:

- 1) plățite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali;
- 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive;
- 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat;
- 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei;

5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

Potrivit art.228 CPP al RM stipulează:(1) În modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile:1)cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; 2) cheltuielile de cazare; 3) salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal; 4) cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. (2) Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sînt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. (3) Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. (4)Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile cînd le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. (5) Cheltuielile suportate de persoanele menționate la alin.(1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărîri a organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.

Consecutiv, art.229 CPP al RM că: (1) Cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. (2) Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpretilor, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.

Prin urmare, cheltuielile judiciare solicitate de procuror pentru instrumentarea cauzei /suportate pentru traducerea actelor/, se resping, ca fiind neîntemeiate, care reprezintă cheltuieli judiciare ce sunt achitate din bugetul Statutului pentru neadmiterea încălcării dreptului la apărare, respectiv nu cad sub incidența prevederilor art.227-228 CPP al RM.

Acțiunea civilă nu a fost înaintată.

Soarta corpurilor delictive va fi hotărâtă în cadrul altui dosar penal, care se examinează în ordinea procedurii generale.

Măsura preventivă – nu a fost aplicată.

Pentru aceste motive, în baza Legii prevăzute de art.art.364/1, 384-389 CPP al RM, instanța de judecată

### CONDAMNĂ :

**Mousa Hussam \*\*\*\*\*** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.326 alin.(1/1) Cod Penal și în baza acestei Legi se condamnă la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de **2000**/două mii/ unități convenționale, ceea ce constituie **100 000** /una sută mii/lei.

Se explică lui **Mousa Hussam \*\*\*\*\*** că, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Măsura preventivă – nu a fost aplicată.

Cheltuielile judiciare solicitate de acuzatorul de Stat pentru instrumentarea cauzei, se resping, ca fiind neîntemeiate.

Sentiința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău.

Președintele ședinței,  
Judecător

Ghenadie Plămădeală