

RECUNOAȘTEREA VINOVĂȚIEI ÎN DOSARELE DE MARE CORUPȚIE sau cum unii funcționari scapă ușor din dosare de mare corupție

În anii 2016-2017, autoritățile au inițiat mai multe cazuri de mare corupție. În cazurile descrise mai jos, a fost aplicată procedura prevăzută de art. 364/1 din Codul de procedură penală, care indică reducerea cu 1/3 a pedepselor cu închisoarea și cu ¼ a amenzilor în caz de recunoaștere a vinovăției.

În toate cazurile, judecătorii au aplicat sancțiunile minime prevăzute de Codul penal, pe care le-au redus ulterior potrivit art. 364/1 din Codul de procedură penală.

În niciun caz dintre cele analizate, persoana nu a fost condamnată la închisoare cu executare reală.

În trei cazuri din patru, după recunoașterea vinovăției, persoanele au fost eliberate din arest sub control judiciar.

În trei cazuri din patru, hotărârile judecătorești au fost publicate, dar anonimizate. Doar într-un caz, două hotărâri judecătorești, a instanței de fond și a Curții Supreme de Justiție, au fost publicate integral, cea a instanței de apel fiind publicată, dar anonimizată.

Valeriu TRIBOI, ex-viceministru al Economiei, propus de PDM, a primit minimul sancțiunii cu amenda și a interdicției de a ocupa funcții publice pentru abuz de putere la cumpărarea unei încăperi de la o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Economiei și obligarea altei instituții publice să o repare din contul ei, după ce i-a dat-o în locațiune.

Igor GAMREȚKI, ex-șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație la Primăria municipiului Chișinău, propus de PL, a primit minimul pedepsei cu închisoarea, iar Curtea Supremă de Justiție i-a anulat interdicția de a deține funcții publice ca urmare a traficului de influență prin fraudarea licitației privind deschiderea în Chișinău a parcarilor cu plată, favorizând o companie străină în schimbul cedării în folosul lui a 26% din capitalul social al companiei.

Iurie CHIRINCIUC, ex-ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, propus de PL, a primit minimul sancțiunii cu amenda și a interdicției de a ocupa funcții publice pentru trafic de influență și abuz de serviciu în procesul de reabilitare a drumului R6 – M1 laloveni.

Veaceslav CEBAN, ex-șef de direcție la Serviciul Protecție și Pază de Stat, fost șef al Departamentului Instituției Penitenciare (DIP) și fost viceministru al Afacerilor Interne, a primit cea mai mică amendă posibilă pentru traficul de influență prin extorcarea a 60,000 de euro pentru influențarea unor procurori în vederea clasării unei cauze penale.

DOSAR NR. 1:

Valeriu TRIBOI,

ex-vice ministru al Economiei, propus
de Partidul Democrat din Moldova

FAPTA INCRIMINATĂ:

cumpărarea unei încăperi cu 1 mln lei de la S.A. Moldtelecom, prin intermediul unor persoane interpușe, pe care ulterior a dat-o în locațiune pentru 10 ani S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”. Ambele entități sunt în subordinea Ministerului Economiei. Ulterior, prin abuz de serviciu, dl Triboi a dat indicații conducerii S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” să repare bunul închiriat din contul ei, în acest scop fiind alocați 4 mln lei.

DATA REȚINERII:

31 martie 2017

MĂSURA PREVENTIVĂ:

arest la domiciliu

JUDECĂTORUL ȘI INSTANȚA DE FOND CARE A PRONUNȚAT SENTINȚA:

Serghei LAZARI,
Judecătoria Chișinău
(sectorul Buiucani)

DATA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI:

22 august 2017, hotărârea este publicată, dar anonimată

INSTANȚA A CONSTATAT:

Comiterea infracțiunii prevăzută de art. 327 alin. (2) p. b), b/1) și c) din Codul penal (**abuz de serviciu**). Dl Triboi și-a recunoscut vinovăția.

SANȚIUNILE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL:

1. amendă în mărime de la 1,000 la 2,000 unități convenționale (între 20,000 și 40,000 de lei, unitatea convențională la momentul comiterii faptei fiind de 20 de lei) sau cu închisoare de la 2 la 6 ani;
2. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 5 la 10 ani.

SANȚIUNILE APLICATE DE INSTANȚA DE FOND:

1. amendă în mărime de 750 unități convenționale, echivalentul a 15,000 de lei (amenda a fost redusă cu ¼ deoarece dl Triboi și-a recunoscut vinovăția);
2. privarea, pe termen de 5 ani, de dreptul de a ocupa funcții publice.

Prejudiciul material compensat statului:

2,506,016.76 lei

MOTIVAREA SANȚIUNILOR DE CĂTRE JUDECĂTOR:

„Luând în vedere personalitatea inculpatului, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanțele atenuante ale vinovăției lui și anume acordarea ajutorului la descoperirea infracțiunii comise, căința în cele comise, faptul că anterior nu a fost atras la careva răspundere, că prejudiciul material cauzat a fost recuperat, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatului fără izolarea lui de societate”.

COMENTARIU:

Judecătoria a aplicat minimul sancțiunii cu amenda, pe care a redus-o cu ¼, și minimul sancțiunii de privare a dreptului de a ocupa funcții publice. Sentința nu a fost contestată în instanța de judecată superioară.

DOSAR NR. 2: Iurie CHIRINCIUC,

ex-ministru al Transporturilor
și Infrastructurii Drumurilor,
propus de Partidul Liberal

FAPTA INCRIMINATĂ:

crearea impedimentelor la două companii responsabile de reabilitarea drumului R6 – M1 Ialoveni; solicitarea unor sume de bani pentru a obține cedarea unei părți a volumului de lucru de la cele două companii în favoarea unor firme afiliate; organizarea construcției unui drum de acces în lipsa unei licitații publice.

DATA REȚINERII:

27 aprilie 2017

MĂSURA PREVENTIVĂ:

1. 27 aprilie – 14 iulie 2017 – arest preventiv
2. 14 iulie – 9 august 2017 – liberarea provizorie sub control judiciar

JUDECĂTORUL ȘI INSTANȚA DE FOND CARE A PRONUNȚAT SENTINȚA:

Serghei LAZARI,
Judecătoria Chișinău
(sectorul Buiucani)

DATA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI:

9 august 2017, hotărârea
este publicată, dar anonimată

INSTANȚA A CONSTATAT:

Comiterea infracțiunilor prevăzute de (1) art. 326 alin. (2) p. b) și d) din Codul penal (**trafic de influență**) și (2) art. 327 alin. (2) p. b) din Codul penal (**abuz de serviciu**). Dl Chirinciuc și-a recunoscut vinovăția.

SANȚIUNILE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL:

1. pentru traficul de influență - amendă în mărime de la 3,000 la 4,000 unități convenționale (între 60,000 și 80,000 de lei, unitatea convențională la momentul comiterii faptei fiind de 20 de lei) sau cu închisoare de la 2 la 6 ani;
2. pentru abuzul de serviciu - amendă în mărime de la 1,000 la 2,000 unități convenționale (între 20,000 și 40,000 de lei, unitatea convențională la momentul comiterii faptei fiind de 20 de lei) sau cu închisoare de la 2 la 6 ani;
3. privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 5 la 10 ani.

SANȚIUNILE APLICATE DE INSTANȚA DE FOND:

1. pentru traficul de influență - 1 an și patru luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis (pedeapsa cu închisoarea a fost redusă cu 1/3 deoarece dl Chirinciuc a pledat vinovat), cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea pe termen de 1 an;
2. pentru abuzul de serviciu:
 - a. amendă în mărime de 750 unități convenționale, echivalentul a 15,000 de lei (amenda a fost redusă cu 1/4 deoarece dl Chirinciuc și-a recunoscut vinovăția);
 - b. privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe termen de 5 ani.

MOTIVAREA SANȚIUNILOR DE CĂTRE JUDECĂTOR:

„Luând în vedere personalitatea inculpatului, care nu prezintă primejdie pentru societate, circumstanțele atenuante ale vinovăției lui și anume acordarea ajutorului la descoperirea infracțiunii comise, căința în cele comise, faptul că anterior nu a fost atras la careva răspundere, că prejudiciul material cauzat a fost recuperat, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatului fără izolarea lui de societate”.

COMENTARIU:

Judecătoria a aplicat cea mai mică pedeapsă cu închisoarea posibilă, pe care a redus-o cu 1/3, și a suspendat executarea ei. De asemenea, judecătoria a aplicat și cel mai scurt termen posibil pentru interdicția de a deține o funcție publică. Sentința nu a fost contestată în instanța de judecată superioară.

DOSAR NR. 3: Igor GAMREȚKI,

ex-șeful Direcției Transport Public și Căi de
Comunicație, Primăria municipiului Chișinău,
propus de Partidul Liberal

FAPTA INCRIMINATĂ:

fraudarea licitației privind deschiderea în
Chișinău a parcarilor cu plată, favorizând
o companie străină în schimbul cedării
în folosul lui a 26% din capitalul social al
companiei.

DATA REȚINERII:

[27 aprilie 2017](#)

MĂSURA PREVENTIVĂ:

1. 25 aprilie - 24 mai 2017 - arest preventiv
2. 24 mai - 4 iulie 2017 - arest la domiciliu
3. 5 iulie 2017, după recunoașterea vinei -
liberarea provizorie sub control judiciar

JUDECĂTORUL ȘI INSTANȚA DE FOND CARE A PRONUNȚAT SENTINȚA:

Galina MOSCALCIUC,
Judecătoria Chișinău
(sectorul Buiucani)

DATA HOTARARII JUDECĂTOREȘTI:

[3 august 2017, hotărârea
este publicată integral](#)

INSTANȚA A CONSTATAT:

Comiterea infracțiunii prevăzută de
art. 326 alin. (3) lit. a) Cod penal
(**trafic de influență**). Dl Gamrețki
și-a recunoscut vinovăția.

SANȚIUNILE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL:

amendă în mărime de la 4,000
la 6,000 unități convenționale
(între MDL 200,000 și 300,000
de lei) sau închisoare de la 3
la 7 ani.

SANȚIUNILE APLICATE DE INSTANȚA DE FOND:

1. închisoare pe un termen de 2 ani, cu
executarea pedepsei într-un penitenciar
de tip semi-închis (pedeapsa cu închi-
soarea a fost redusă cu 1/3 deoarece dl
Gamrețki și-a recunoscut vinovăția);
2. privarea de dreptul de a ocupa funcții
publice pe un termen de 3 ani.

MOTIVAREA SANȚIUNILOR DE CĂTRE JUDECĂTOR:

„inculpatul anterior n-a fost judecat, la
evidența medicului narcolog și psihiatru
nu se află; circumstanțe agravante con-
form art. 77 Cod Penal n-au fost stabilite,
a contribuit activ la descoperirea infracți-
unii și se căiește sincer de cele comise”.

[DECIZIA CURȚII DE APEL CHIȘINĂU](#) (hotărârea este publicată, dar anonimată)

La 4 octombrie 2017, Curtea de Apel Chișinău (CAC) a admis apelul
dlui Gamrețki și a decis suspendarea condiționată a executării pe-
depsei cu închisoarea pe un termen de 3 ani, pe motiv că: „are studii
superioare, vârsta de 38 ani, este căsătorit, are la întreținere doi copii
minori, fiind o persoană cu perspective de reintegrare, nu prezintă
pericol pentru societate și izolarea lui de societate nu este o măsură
necesară și echitabilă în coraport cu personalitatea acestuia și fapta co-
misă, anterior nu a fost judecat pentru încălcarea normelor penale și că
săvârșirea infracțiunii incriminată acestuia a fost rezultat din atribuțiile
de serviciu deținute, iar riscul recidivării este redus prin faptul aplicării
față de acesta a pedepsei complimentare sub formă de privarea de
dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani, inculpatul
nefiind un pericol pentru societate, ci pentru domenii restrânse”.

[DECIZIA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE](#) (hotărârea este publicată, dar anonimată)

La 30 ianuarie 2018, CSJ a respins recursul procurorilor, dar l-a acceptat pe cel
al lui Gamrețki. CSJ a exclus interdicția aplicată dlui Gamrețki de a decide funcții
publice, pe motiv că: „inculpatul Gamrețki a fost coleg de clasă cu persoana în
privința căreia a fost disjunsă cauza penală și cu care era în relații apropiate, și
asupra căreia urma să exercite traficul de influență, ceea ce denotă că nu era
necesară anume deținerea anumitei funcții publice pentru ca inculpatul să aibă
posibilitate de a comite infracțiunea imputată”.

COMENTARIU:

Instanța de fond a aplicat minimul pedepsei cu închisoarea, pe care a redus-o
cu 1/3, iar Curtea Supremă de Justiție a anulat interdicția aplicată dlui Gamrețki
de a deține funcții publice.

DOSAR NR. 4: Veaceslav CEBAN,

ex-șef de direcție la Serviciul Protecție și Pază de Stat, fost șef al Departamentului Instituției Penitenciare (DIP) și fost viceministru al Afacerilor Interne

FAPTA INCRIMINATĂ:

extorcarea a 60,000 de euro pentru influențarea unor procurori în vederea clasării unei cauze penale.

DATA REȚINERII:

[24 iunie 2017](#)

MĂSURA PREVENTIVĂ:

1. 26 iunie – 15 iulie – arest preventiv
2. după recunoașterea vinei - liberarea provizorie sub control judiciar

JUDECĂTORUL ȘI INSTANȚA DE FOND CARE A PRONUNȚAT SENTINȚA:

Serghei LAZARI,
Judecătoria Chișinău
(sectorul Buiucani)

DATA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI:

[30 august 2017, hotărârea este publicată, dar anonimată](#)

INSTANȚA A CONSTATAT:

Comiterea infracțiunii prevăzută de art. 326 al. 2) p. b) din Codul penal (**trafic de influență**). DI Ceban și-a recunoscut vinovăția.

SANȚIUNILE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL:

amendă în mărime de la 3,000 la 4,000 unități convenționale (între 600,000 și 800,000 de lei) sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.

SANȚIUNILE APLICATE DE INSTANȚA DE FOND:

amendă în mărime de 2,250 unități convenționale, echivalentul a 112,500 de lei (amenda a fost redusă cu ¼ deoarece dl Ceban și-a recunoscut vinovăția).

MOTIVAREA SANȚIUNILOR DE CĂTRE JUDECĂTOR:

Luând în vedere personalitatea inculpatului, care nu prezintă primejdie pentru societate, acordarea ajutorului la descoperirea infracțiunii comise, căința în cele comise, are la întreținere copii minori, vârsta tânără, lipsa antecedentelor penale, lipsa circumstanțelor agravante ale vinovăției, instanța consideră posibilă corectarea și reeducarea inculpatului fără izolarea lui de societate”.

COMENTARIII:

Judecătoria a aplicat cea mai mică amendă posibilă, pe care a redus-o cu 1/4.



CRJM

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE
DIN MOLDOVA

Acest produs a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție,” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA, prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.